



تاریخ: ۲۲/۰۴/۱۴۰۰

شماره: ۷۶۴۹/۲۷۹۵/۱۶۰

پیوست: ۲

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای بیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۴۸۲۴/۱۵۹۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۲۷۶۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ موضوع در سیصد و هشتمین جلسه شورا منعقد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ۳۸ برگ گزارش و جداول پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (هفده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۲۷۹۵ م/۵/۴۰۰

مهندس هاشمی رفسنجانی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت استحضار.

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- جناب آقای بشیر نظری عضو محترم شورا و رئیس کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (گزارش ۵۶۴ گ/۵- شناسه: ۲۷۹۵).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« گزارش حسابرسی سال مالی ۱۳۹۴ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران »

(مشتمل بر ماده واصله و ۳۸ برگ گزارش و جداول پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۷۹۵

رده‌بندی مصوبه : (۵/۴۰۰/۳۰۸/۳)

مصوب سیمصد و هشتمین جلسه

دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه پانزدهم تیر ماه سال ۱۴۰۰

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://laws.tehran.ir>

قابل دسترسی است.





ردده بندی مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۳/۳۰۸

شناسه مصوبه: ۲۷۹۵

ماده واحده:

در اجرای بندهای (ب) و (ج) ماده چهل و چهار (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند سی ام (۳۰) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورتهای مالی سازمان عمرانی مناطق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مشتمل بر ۳۸ برگ گزارش و جداول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، به عنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۴ سازمان عمرانی مناطق مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را در اعلام موارد نقض و تخلف بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود.

الف) سازمان عمرانی مناطق مکلف است؛

- ۱- حداکثر ظرف مدت سه ماه توضیحات و مستندات خود را در خصوص:
 - ۱-۱- آخرین وضعیت بدهی مالیاتی و تعلق معافیت مالیاتی و اقدامات انجام شده جهت استفاده از این معافیت
 - ۱-۲- دلایل عدم ارائه بخشی از تأییدیه های درخواستی و مغایرت نامساعد تاییدیه اخذ شده با مانده دفاتر شرکت
 - ۱-۳- آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده جهت تعیین تکلیف اسناد دریافتنی و اخوآستی و اسناد دریافتنی سررسید گذشته ذیل سرفصل حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری
 - ۱-۴- آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده جهت تعیین تکلیف اقلام راکد و انتقال ذیل سرفصل حساب های دریافتنی تجاری و غیر تجاری و پیش پرداخت ها و سرفصل حساب های پرداختنی تجاری و غیر تجاری و پیش دریافت ها
 - ۱-۵- آخرین وضعیت و اقدام های صورت گرفته جهت اصلاح سیستم محاسبه ی تمام شده خدمات
 - ۱-۶- دلایل عدم ارائه اسناد مالکیت ۷ دستگاه از وسائط نقلیه و ساختمان های سازمان (موضوع بند ۱۰ گزارش حسابرسی)
 - ۱-۷- آخرین وضعیت بدهی های احتمالی سازمان (اقلام مربوط به اسناد انتظامی انتقالی از شرکت های در حال تصفیه) و اقدامات انجام شده جهت تعیین تکلیف این بدهی ها و دلایل عدم ارائه اسناد مربوطه
 - ۱-۸- آخرین وضعیت پوشش بیمه ای دارایی های نگهداری شده برای فروش و بروز رسانی سیستم اموال سازمان و دلایل تعلل در اجرای این دو مهم
 - ۱-۹- عدم رعایت مفاد مواد ۱۱ و ۲۳ اساسنامه سازمان





ردیف: ۵/۱۴۰۰/۳/۳۰۸ مصوبه:

شناسه مصوبه: ۲۷۹۵

۱۰-۱- عدم رعایت مفاد تبصره های ۱ و ۳۱ بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران و مفاد مواد ۱۳، ۱۶، ۳۵، ۳۴، ۲۸، ۲۳، ۱۷، ۳۸ بخشنامه الزامات اجرای بودجه، امور مالی و حسابرسی

شهرداری تهران

۱۱-۱- عدم رعایت مفاد ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان

۱۲-۱- عدم رعایت مفاد برخی از مواد آئین نامه تنخواه (تنخواه در خصوص برآورد و تعیین سقف تنخواه، اخذ تضمین کافی از تنخواه گردان و تسویه تنخواه تا تاریخ ۲۵ اسفند هر سال) و عدم استفاده از آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های تابعه شهرداری تهران مصوب آذر ماه ۱۳۸۹

شورای اسلامی شهر تهران،

۱۳-۱- عدم رعایت مفاد ماده ۲ آیین نامه، راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

۱۴-۱- دلایل فقدان دفاتر اعتبارات

را در اختیار حسابرس منتخب شورا و شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد.

۲- نسبت به اعمال اصلاحات در حسابهای انتظامی به منظور تعدیل کامل از بابت اسناد تضمینی

راکد و مبادله شده فی مابین با سایر اشخاص اقدام و نتایج آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به

شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ب) شهرداری تهران موظف است:

۱- ظرف مدت سه ماه توضیحات خود در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه مد نظر جهت ارتقای سیستم محاسبه بهای تمام شده خدمات مورد استفاده در شرکتها، سازمانها و واحدهای تابعه و وابسته را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۲- ظرف مدت سه ماه توضیحات خود در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه مد نظر جهت اطمینان از:

۲-۱- رعایت مفاد اساسنامه

۲-۲- رعایت مفاد احکام بودجه مصوب و بخشنامه الزامات اجرای بودجه، امور مالی و حسابرسی
شهرداری تهران

۲-۳- رعایت مفاد ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان

۲-۴- اجرای آئین نامه تنخواه و آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های تابعه شهرداری تهران
مصوب آذر ماه ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران

۲-۵- اجرای مفاد آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

از سوی سازمانها و شرکت های تابعه و وابسته را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۳- با تهیه دستورالعمل های مناسب و نظارت بر حسن اجرای آنها نسبت به رعایت آئین نامه اجرایی قانون میارزه با پولشوئی اطمینان حاصل نماید.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

شناسه مصوبه: ۲۷۹۵

ردیف مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۳/۳۰۸

۴- سازمان بازرسی شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به رسیدگی به انحرافات و تخلفات مطرح شده در گزارش حسابرس منتخب شورا اقدام و متخلفین را به مراجع قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و نتیجه را به شورای اسلامی شهر تهران گزارش نماید... ۵/۱۴۰۰ م ۵/۵۶۴/۲۷۹۵





بسمه تعالی

شماره نامه: ۱۴۸۲۴/۱۵۹۱۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

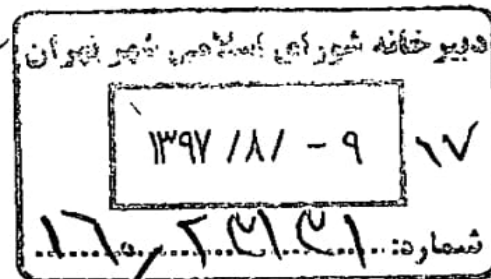
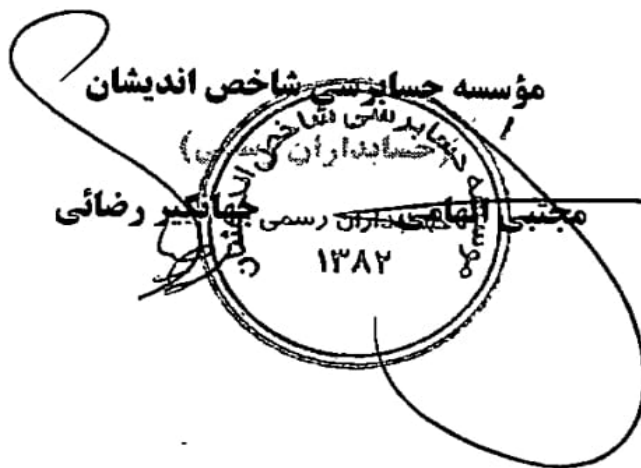
پیوست: دارد

جناب آقای مهندس هاشمی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام؛

احتراماً، به پیوست ۱ جلد گزارش حسابرس مستقل - سازمان
 عمرانی مناطق شهرداری تهران، سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴
 (به همراه دو نسخه CD) ایفاد می گردد. خواهشمند است وصول آنرا اعلام
 فرمائید.



✓ رونوشت: جناب آقای دکتر الویری - ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی

Shakhes Andishar

Certified Public Accountants

Tehran Stock Exchange Approved Auditors

WWW.SHAKHESAF.IR

Shakhes23@gmail.com

موسسه حسابرہ - شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)

معتد سازمان بورس اوراق بهادار تهران



سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴



Apt # 22 & 23, No. 39, Dr. Mosaddegh
(North Naft) Ave., Tehran, Iran
Zip Code: 1919733179

Tel.: (+98 21) 22904199 - 200
22265026 , 22902484 - 6
Fax: (+98 21) 22272190

تلفن واحد ۲۳: ۲۲۹۰۴۱۹۹ - ۲۰۰ ، ۲۲۲۶۵۰۲۶
تلفن واحد ۲۲: ۲۲۹۰۲۴۸۴ ، ۲۲۹۰۲۴۸۵ - ۶
۲۲۲۷۲۱۹۰
فکس:

تهران، خیابان دکتر محمد مصدق (نفت شمالی)، نبش
خیابان نهم، طبقه فوقانی بانک سپه، پلاک ۳۹، طبقه ۶
واحد های ۲۲ و ۲۳ کد پستی: ۱۹۱۹۷۳۳۱۷۹

**سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران****فهرست مندرجات**

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
ترازنامه	۲
صورت مازاد (کسری) در آمد به هزینه	۳
صورت جریان وجوه نقد	۴
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی	۵ الی ۳۱





بنام خدا

گزارش حسابرس مستقل**به شورای اسلامی شهر تهران****سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران****گزارش نسبت به صورتهای مالی**

مقدمه

۱) صورتهای مالی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۵ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری با هیات مدیره سازمان است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است. به گونه ای که این صورتهای مالی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این موسسه، اظهارنظر به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی سازمان بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران، مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه سازمان و سایر موارد لازم را به شورای اسلامی شهر تهران گزارش کند.



**گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)****سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران****مبانی اظهار نظر مشروط**

۴) به شرح یادداشت توضیحی ۱۱ صورتهای مالی، سازمان با استناد به معافیت مالیاتی شهرداری ها و با فرض شمول معافیت مزبور نسبت به سازمان، از دفاتر قانونی پلمپ شده (توسط اداره ثبت شرکت ها) جهت ثبت رویدادهای مالی استفاده ننموده و به همین دلیل مالیات عملکرد سنوات قبل و سال مالی مورد گزارش در حسابها ذخیره نگردیده است. لیکن سازمان فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را هر سه ماه یکبار تنظیم و به اداره کل امور مالی شهرداری تهران ارسال می نماید. با عنایت به مطالب یاد شده و در نبود مستندات کافی در خصوص تعلق معافیت های مالیاتی، تعیین وضعیت قطعی مالیاتی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران منوط به اظهار نظر نهایی مراجع ذیربط می باشد.

۵) پاسخ مبلغ ۱۰۴۷ میلیارد ریال از تاییدیه های ارسالی در ارتباط با حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پیش پرداختها بشرح یادداشتها توضیحی شماره ۵۴ همراه صورتهای مالی، تا تاریخ تنظیم این گزارش دریافت نگردیده است همچنین پاسخ مبلغ ۴۶۹ میلیارد ریال از تاییدیه های درخواستی در ارتباط با حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و پیش دریافتها بشرح یادداشتها توضیحی ۱۰ و ۱۲ همراه تا تاریخ تهیه این گزارش واصل نشده است، ضمناً مبلغ ۲۴۶ میلیارد ریال از تاییدیه های دریافتی با مانده دفاتر شرکت مغایر تناساعد دارد. باتوجه به مراتب فوق الذکر، تعیین اثرات مالی ناشی از تعدیلات احتمالی لازم که در صورت دریافت پاسخ تاییدیه های درخواستی بر صورت های مالی ضرورت می یابد، همچنین تعیین تعدیلات احتمالی لازم جهت رفع مغایرات مذکور برای این مؤسسه میسر نمی باشد.

۶) در سرفصل حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری موضوع یادداشت ۴ همراه، شامل مبلغ ۵۳۴ میلیارد ریال اسناد دریافتنی و اخواستی و اسناد دریافتنی سررسید گذشته، عمدتاً از پیمانکاران و شهرداری ها می باشد که تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نگردیده است. لذا تعیین آثار تعدیلات احتمالی ناشی از نامشخص بودن چگونگی بازیافت مبالغ مذکور، در حال حاضر برای این مؤسسه نامشخص می باشد.

۷) در سرفصل حساب های دریافتنی تجاری و غیر تجاری و پیش پرداخت ها موضوع یادداشت های توضیحی ۴ و ۵ همراه، مبلغ ۱۰۷۷۶ میلیارد ریال و در سرفصل حساب های پرداختنی تجاری و غیر تجاری و پیش دریافت ها موضوع یادداشت های توضیحی همراه، ۱۰ و ۱۲ مبلغ ۱۰۷۲۷ میلیارد ریال اقلام راکد و انتقال یافته از سنوات قبل می باشد که ذخیره ی کافی نیز در این رابطه در حسابهای شرکت منظور نگردیده است. همچنین اقدامات سازمان در خصوص وصول مطالبات مذکور تا تاریخ این گزارش به نتیجه قطعی منجر نگردیده است. لذا به دلیل فقدان اطلاعات کافی، قابلیت وصول و تعیین میزان ذخیره مشکوک الوصول و تعدیلات احتمالی در اینخصوص بر ای این مؤسسه مقدور نمی باشد.

۸) سازمان فاقد روش و سیستم مناسب هزینه یابی مدون درخصوص بهای تمام شده خدمات بوده و مبانی مناسبی جهت شناسایی و تسهیم هزینه ها بکار گرفته نشده است. بدلیل عدم دسترسی به مستندات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از انجام تعدیلات لازم بر صورتهای مالی میسر نمی باشد.





۹) به نظر این موسسه به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۸ صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران و عملکرد و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۱۰) در سرفصل دارایی های ثابت مشهود موضوع یادداشت ۹ صورت های مالی اسناد مالکیت ۷ دستگاه از وسائط نقلیه و ساختمان های سازمان به ارزش ۹۸۴،۸۳۷ میلیون ریال توسط این موسسه رویت نگردید.

۱۱) براساس یادداشت توضیحی ۲-۲۲ صورتهای مالی، بدهی های احتمالی سازمان بالغ بر مبلغ ۱۶۴ میلیارد ریال، غالباً شامل اقلام مربوط به اسناد انتظامی انتقالی از شرکت های در حال تصفیه می باشد. به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات کافی شرایط شناخت بدهی احتمالی طبق استانداردهای حسابداری در ارتباط با اسناد انتظامی انتقالی از شرکت های در حال تصفیه به سازمان برای این موسسه قابل احراز نیست.

۱۲) به شرح یادداشت توضیحی ۶ صورت های مالی، دارایی های نگهداری شده برای فروش، فاقد پوشش بیمه ای مناسب در قبال خطرات احتمالی می باشد. همچنین بعلت عدم بروز رسانی سیستم اموال سازمان، امکان تطبیق فیزیکی دارایی ها با دفاتر میسر نمی باشد.

۱۳) تعدیلات لازم از بابت اسناد تضمینی راکد و مبادله شده فی مابین با سایر اشخاص به طور کامل در حساب های انتظامی اعمال نگردیده است.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۱۰ الی ۱۳ فوق مشروط نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

۱۴) صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ توسط حسابرس منتخب شورای سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

۱۵) واحد مورد گزارش از بدو تاسیس تا تاریخ رسیدگی، مورد حسابرسی بیمه ای توسط سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۶) گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه اصلاحی مصوب، در اجرای بند ج ماده ۲۰ اساسنامه سازمان، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴، به این موسسه ارائه گردیده، با توجه به بررسی های انجام شده نظر این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعاتی مندرج در گزارش مذکور با بودجه اصلاحی مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد جلب نگردیده است.





(۱۷) مفاد مواد ۱۱ و ۲۳ اساسنامه سازمان مبتنی بر تشکیل جلسات شورای سازمان هر شش ماه یکبار و تصویب صورتهای مالی، تفریغ بودجه و سایر گزارشات؛ توسط شورای سازمان حداکثر تا پایان تیرماه، رعایت نگردیده است.

۱۸) مفاد تبصره های ۱ و ۳۱ بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران به ترتیب مبنی بر واریز کلیه منابع درآمدی سازمان براساس مصوبه ۱۹۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ و پرداخت مال الاجاره بابت ساختمان در اختیار سازمان به شهرداری تهران، رعایت نگردیده است. همچنین مفاد مواد ۳۸، ۳۵، ۳۴، ۲۸، ۲۳، ۱۷، ۱۶، ۱۳ بخشنامه الزامات اجرای بودجه، امور مالی و حسابرسی شهرداری تهران به شماره ۱۰/۵۲۲۲۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵، بطور کامل رعایت نشده است.

۱۹) مفاد ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان در خصوص اخذ تضمین در ازای پیش پرداخت به پیمانکاران، در ارتباط با مبالغی که توسط برخی مناطق شهرداری تهران به طور مستقیم به عنوان پیش پرداخت به حساب پیمانکاران واریز می گردد، رعایت نگذیده است.

۲۰) مفاد برخی از مواد آئین نامه تنخواه در خصوص برآورد و تعیین سقف تنخواه، اخذ تضمین کافی از تنخواه گردان و تسویه تنخواه تا تاریخ ۲۵ اسفند هر سال، رعایت نگردیده است. همچنین با توجه به تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های تابعه شهرداری تهران مصوب آذر ماه ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران، سازمان در این ارتباط از آیین نامه های مصوب شورای سازمان در طی سال مالی مورد گزارش استفاده نموده است.

۲۱) مفاد ماده ۲ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حساسی، مبنی بر "خودداری از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ با پیمانکارانی که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند"، در سال مالی مورد گزارش رعایت نگردیده است.

۲۲) سازمان فاقد دفاتر اعتبارات می باشد، لذا مقایسه بودجه مصوب با ریز مصارف و رعایت ردیف بودجه امکان پذیر نمی باشد.

۲۳) گزارش عملکرد سازمان، موضوع بند ب ماده ۱۴ اساسنامه، که به منظور ارائه به شورای سازمان تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

۲۴) عملیات سازمان در انطباق با الزامات ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در چارچوب چک لیست ابلاغی توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته و موارد بااهمیتی مبنی بر عدم رعایت الزامات مقرر در قانون مذکور مشاهد نگردیده است.

۲۵) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل فوق الذکر مبنی بر تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسي شاخص اندیشان

(جسٹایڈاران ریسمی)

مجتبی‌الهامی و جهانگیر ضایبی

حسابدارین ۳۳۷/۱

۱۳۸۲



تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷



سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شورای محترم سازمان

با احترام

به پیوست صورت های مالی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ تقدیم می شود.
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

۲	ترازنامه
۳	صورت مازاد (کسری) درآمد به هزینه
۳	گردش حساب مازاد (کسری) درآمد به هزینه
۴	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت های توضیحی:
۵	تاریخچه و فعالیت
۶-۷	اهم رویه های حسابداری
۸-۳۱	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی
	صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ به تائید هیئت مدیره سازمان رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره	علیرضا جاوید
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	ناصر وهاب زادگان
	عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل	شهرام باقری مرنی
	عضو هیئت مدیره	حسین مرادی
	عضو هیئت مدیره	بابک دلفانی



گزارش حسابرسی
تأیید حساب



پیوست گزارش

شاهزاده اندیشیان



သံတော် ကျမ်းဂန် စာ

[illegible]

1799

५१७

سازمان امور اقتصادی و تأسیسات دولتی

سازمان عمرانیه مناطق شهرداری تهران
صورت مازاد (کسری) درآمد به هزینه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۴		یادداشت
ریال	ریال	ریال		
۲۲,۵۷۲,۰۳۵,۷۴۷	۲۲,۳۰۴,۴۸۶,۹۰۷		۱۵	درآمد حاصل از خدمات ارائه شده
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶	جبران هزینه دریافتی از شهرداری تهران
(۲۵۵,۸۱۹,۷۰۹,۳۶۵)	(۳۰۳,۲۸۳,۸۱۱,۰۵۴)		۱۷	هزینه های عملیاتی
۱,۵۵۴,۳۰۷,۸۲۴	(۸,۱۳۴,۸۸۷,۸۰۰)		۱۸	سایر اقلام عملیاتی
(۱۹,۶۹۳,۴۶۵,۷۹۴)	(۱۹,۰۸۴,۴۱۱,۹۴۷)			خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۰,۵۶۷,۸۱۳,۳۹۷	۵۸,۹۵۶,۰۴۹,۷۸۷		۱۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۹,۱۲۵,۶۵۲,۴۹۷)	۳۹,۸۷۱,۸۳۷,۸۴۰			خالص مازاد درآمد به هزینه سال

گردش حساب مازاد درآمد به هزینه انباشته

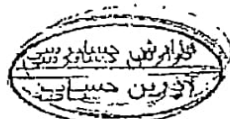
(۹,۱۲۵,۶۵۲,۴۹۷)	۳۹,۸۷۱,۸۳۷,۸۴۰		خالص مازاد (کسری) درآمد به هزینه سال
۱۵۵,۴۱۹,۲۷۸,۶۸۹		۱۳۵,۴۸۲,۶۲۱,۱۲۸	مازاد درآمد به هزینه انباشته در ابتدای سال
(۴۱,۹۲۱,۱۳۵,۸۴۲)		(۳۱,۱۳۰,۱۸۰,۷۷۸)	تعدیلات سنواتی
۱۱۳,۴۹۸,۱۴۲,۸۴۷	۱۰۴,۳۵۲,۴۹۰,۳۵۰		مازاد درآمد به هزینه انباشته در ابتدای سال -
۱۰۴,۳۵۲,۴۹۰,۳۵۰	۱۴۴,۲۴۴,۳۲۸,۱۹۰		مازاد درآمد به هزینه انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به مازاد درآمد به هزینه سال جاری و تعدیلات سنواتی می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.



پوست گزارش
شخص اندیش

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است

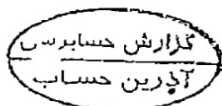


(تجدید ارائه شده)

یادداشت	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال
فعالیت های عملیاتی:		
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۱	
بازده سرمایه گذاری ها:		
سود دریافتی بابت سیرده های بانکی	۶۰,۳۶۲,۹۷۵,۰۱۹	۹,۰۰۰,۱۳۹,۸۳۲
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها	۶۰,۳۶۲,۹۷۵,۰۱۹	۹,۰۰۰,۱۳۹,۸۳۲
فعالیت های سرمایه گذاری:		
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۰۵,۱۰۶,۹۶۳)	(۱,۸۷۱,۸۳۹,۰۱۶)
وجوه پرداختی جهت تحصیل سایر دارایی ها	(۱,۴۸۳,۰۶۹,۵۷۶)	(۷,۳۸۰,۷۸۸)
وجوه پرداختی جهت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۹۲۷,۷۷۸)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۳۸۶,۵۷۴,۵۲۹)	(۱,۹۸۵,۱۴۷,۵۸۲)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از تامین مالی	۱۶۲,۳۴۲,۸۳۲,۹۷۸	۲۴۲,۳۸۲,۹۹۹,۸۱۶
تامین مالی:		
وجوه حاصل از تامین تعهدات سرمایه	-	-
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت تامین مالی	-	-
خالص افزایش (کاهش) در وجوه نقد	۱۶۲,۳۴۲,۸۳۲,۹۷۸	۲۴۲,۳۸۲,۹۹۹,۸۱۶
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۲۵۶,۹۷۹,۱۸۲,۰۰۰	۱۳,۵۹۶,۱۸۲,۱۸۴
مانده وجه نقد در پایان سال	۴۱۹,۲۲۲,۰۱۴,۹۷۸	۲۵۶,۹۷۹,۱۸۲,۰۰۰

پوست گزارش
شاخص اندیشان

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است



سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران سازمانی غیرانتفاعی و وابسته به شهرداری تهران است که به منظور ارتقاء کمی کیفی خدمات ساختمانی، ابنیه عمرانی، محاسبات و انجام پروژه جهت رفع نیازهای اساسی شهر تهران در امور شهر سازی و عمرانی و در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱۸ تأسیس و به موجب معاد بند ۹ ماده واحده مصوبه شماره ۱۶۰/۱۱۸۸/۱۹۹۷۳ مورخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با ساماندهی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران مقرر گردید، کلیه وظایف، اموال، تعهدات، اختیارات و مسئولیت های شرکت های بازسازی ناصر خسرو، عمران توسعه شهرداری، راه و ساختمان تدبیر بافت، عمران تجارت خاوران، عمران تولیدات شهر، توسعه عمران پهن، خدمات مهندسی شهر تهران و عمران بهسازی ابدوز، به سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران انتقال یابد.

نشانی سرکز اصلی سازمان در تهران، خیابان سپهرودی شمالی، خیابان شهید قندی پلاک ۵ و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت طبق ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر است:

۱-۲-۱- مطالعه، طراحی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر کلیه فعالیت های فنی و عمرانی مناطق شهرداری تهران جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های یاد شده با لحاظ کلیه قوانین و مقررات موضوعه به ویژه ضوابط شهرسازی و معماری.

۱-۲-۲- مدیریت و نظارت برانجام کلیه امور مرتبط با خدمات فنی و مهندسی اعم از ابنیه، سیویل، پل راه باند، تاسیسات و زیر ساخت های شهری، تامین

قطعات پیش ساخته و تجهیزات مورد نیاز و سایر نیازهای عمرانی مناطق و محلات شهر تهران با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی.

۱-۲-۳- نظارت دقیق بر نحوه واگذاری پروژه های عمرانی به پیمانکاران ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه به ویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران.

۱-۲-۴- انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

۱-۲-۵- اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و موسسات اعتباری با تایید شهرداری تهران در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و سایر قوانین و مقررات موضوعه.

۱-۲-۶- مدیریت و نظارت بر نحوه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در ارتباط با پیشبرد طرح های توسعه شهری با عملکرد منطقه ای و محلی در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان با هماهنگی واحدهای اجرایی ذیربط به ویژه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

شهرداری تهران و چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه

پوست گزارش
شاخص اندیشان



گزارش حسابرسی
آذین حساب

سازمان عمارتی مناطق شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام سازمان طی سال ۱۳۹۴ شرح زیر بوده است :

۱۳۹۲	۱۳۹۴	
نفر	نفر	کارکنان رسمی
۲۰۹	۲۴۹	
۸۷	۴۶	قرارداد مدت معین
۲۹۶	۲۹۵	

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۲-۲- دارائی های نگهداری شده برای فروش

۲-۲-۱- دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) که مبلغ دفتری آنها ، عمدتاً از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می گردد، به عنوان "نگهداری شده برای فروش" طبقه بندی می شود. این شرایط تنها زمانی احراز می شود که دارایی هایی غیر جاری (مجموعه های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی ها (مجموعه های واحد) باشد به گونه ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت سازمان است، احراز گردد.

۲-۲-۲- دارایی های نامشهود

۲-۲-۱- داراییهای نامشهود ، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود . مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود ، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است ، متوقف می شود . بنابر این ، مخارج تحمل شده برای استفاده یا کارگیری مجدد یک دارایی نامشهود ، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود .

۲-۲-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین ، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود .

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
برم افزارها	۴ سال	مستقیم

پوست گزارش

شخص اندیشان

گزارش حسابرسی
آذین حساب



سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲-۴- دارایی های ثابت مشهود

۲-۴-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوطه مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۲-۴-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوطه و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای متقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و پراساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ماشین آلات	۱۰ ساله	خط مستقیم
تجهیزات	۵ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵ و ۳۵ درصد	نزولی
اثاث و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم

۲-۴-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هریک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا غل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

۲-۵- ذخایر

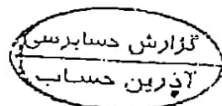
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه و نیم، آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان، محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۲-۶- شناخت درآمد

درآمدهای سازمان بر مبنای قراردادهای منعقد شده که سازمان نقش کارگزار شهرداریهای مناطق را بر عهده داشته مبلغ صورت وضعیتهای ارسالی (طبق توافقنامه فی مابین با کارفرما)، شامل صورت وضعیتهای پیمانکاران به اضافه درصدی از بهای تمام شده بابت سهم کارگزاری (حق العمل) سازمان بوده که پس از تأیید کارفرما صرفاً سهم سازمان بابت کارگزاری (حق العمل) شناسایی و در حسابها ثبت می گردید و مابقی درآمدهای سازمان بر اساس بودجه تخصیص یافته توسط شهرداری تهران شناسایی و در حسابها منعکس می گردد.

پوست گزارش

شخص اندیشان



سازمان عمرانی مناطق، شهرداری تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۳- موجودی نقد

یادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳
	ریال	ریال
۳-۱	۴۱۹,۲۲۲,۰۱۴,۹۷۸	۲۵۶,۹۵۳,۶۵۵,۳۰۲
	-	۲۵,۵۲۶,۶۹۸
	۴۱۹,۲۲۲,۰۱۴,۹۷۸	۲۵۶,۹۷۹,۱۸۲,۰۰۰

موجودی نزد بانک ها
موجودی تنخواه گردان ها

۳-۱- موجودی نزد بانک ها بوده شامل اقلام زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳
	ریال	ریال
۳-۱-۱	۳۰۲,۰۰۸,۷۹۶,۱۹۶	۱۹۷,۶۰۸,۹۴۸,۱۴۸
۳-۱-۱	۵۰,۸۴۸,۶۳۷,۳۹۱	۱۲,۷۲۶,۲۴۰,۲۳۲
	۴۶,۰۴۶,۶۲۴,۱۸۹	-
۳-۱-۱	۱۸,۶۵۱,۹۸۶,۴۱۷	۱۱,۲۷۶,۴۰۳,۹۴۱
۳-۱-۱	۹۸۱,۲۵۶,۵۱۲	۱۵,۲۲۳,۹۷۱,۷۰۱
۳-۱-۱	۲۲۱,۶۱۰,۰۶۵	۹۸,۲۰۹,۰۰۷,۵۵۳
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۹,۸۶۶,۵۰۸	-
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰,۰۴۳,۲۴۷	-
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۵۷۰,۳۵۳	-
	۱,۵۶۳,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۰۰
۳-۱-۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۹۹,۷۶۸
۳-۱-۱	-	۹۱,۴۲۹,۷۰۳
۳-۱-۱	-	۵۹,۱۳۱,۰۱۴
	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۱۹,۲۲۲,۰۱۴,۹۷۸	۲۵۶,۹۵۳,۶۵۵,۳۰۲

بانک دی شعبه هتل بزرگ تهران حساب پشتیبان ۰۱۰۰۰۰۰۱۰۱۰۰۲
بانک شهر شعبه شهید قندی حساب پشتیبان سررده حسن انجام کار ۷۰۰۳۲۷۸۵۲۳
بانک سپه شعبه جنت آباد جنوبی جاری ۱۲۹۶۳۰۳۲۰۴۳۰۵
بانک شهر شعبه شهید قندی ۷۰۰۷۸۷۱۷۹۷۲۱ حساب پشتیبان
بانک شهر شعبه شهید قندی جاری ۷۰۰۷۸۶۵۵۸۹۴۳
بانک شهر شعبه شهید قندی حساب پشتیبان منقوضه ۷۰۰۷۸۶۲۹۴۷۰۵
بانک دی شعبه هتل بزرگ تهران حساب جاری ۰۱۰۰۰۰۰۱۰۱۰۰۲
بانک شهر شعبه شهید بهشتی جاری ۱۰۰۵۰۷۲۸۳۷ (قدیم ۲۲۱۴۱۱۱۰۵۲/۲۱)
بانک شهر قندی جاری منقوضه ۱۰۰۷۸۶۲۹۴۹۴۱
بانک شهر شعبه شهید قندی حساب جاری ۱۰۰۱۶۱۶۹۶۳
بانک شهر شعبه شهید قندی حساب جاری ۱۰۰۳۲۷۷۴۰۶
بانک شهر شعبه شهید قندی حساب جاری ۱۰۰۳۲۷۸۴۶۱
بانک شهر قندی بانک ۱۰۰۷۹۲۶۰۲۳۹۲ جاری (مالی-اجرایی)
بانک سپه شعبه جنت آباد جنوبی جاری ۳۱۳۱/۳۲
بانک شهر شعبه شهید قندی حساب مشترک جاری ۱۰۰۷۸۸۹۸۹۸۷۸
بانک شهر شعبه شهید قندی جاری ۷۰۰۷۹۸۸۹۴۶۳۳
بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر حساب جاری ۱۶۲۳۱۲۹۳۴۷
بانک شهر شعبه شهید قندی حساب پشتیبان بیمه ۷۰۰۳۲۷۸۳۶۶
بانک شهر شعبه شهید قندی حساب مشترک پشتیبان ۷۰۰۷۸۸۵۵۷۹۱۹
بانک شهر شعبه شهید قندی حساب مشترک پشتیبان ۷۰۰۷۸۸۹۸۹۳۵۱
بانک شهر قندی حساب مشترک جاری ۱۰۰۷۸۸۵۵۸۰۹۵

۳-۱-۱ طی سال مورد گزارش بانک ها بابت مانده های رسوب شده در هر یک از حسابهای پشتیبان، سود محاسبه و به حساب سازمان واریز می نمایند.

چهارم گزارش
شاخص اندیشان



گزارش حسابرسی
آذرین حساب



سازمان عمرانی، منطقه، شهرداری تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۴- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری:
۴-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۳		۱۳۹۴	
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۴,۸۶۵,۴۴۴,۱۶۲	۴۳۱,۳۴۰,۹۳۲,۰۰۹	.	۲۳۱,۳۲۰,۹۳۲,۰۰۹
۴۹,۴۹۵,۴۱۷,۵۷۵	۶۶,۹۲۱,۲۷۵,۸۷۰	.	۶۶,۹۲۱,۲۷۵,۸۷۰
-	۱۱,۴۲۳,۳۳۲,۱۵۰	.	۱۱,۴۲۳,۳۳۲,۱۵۰
۲۳۳,۳۶۰,۸۶۱,۷۳۷	۵۱۲,۶۰۰,۸۸۱,۰۲۹	.	۵۱۲,۶۰۰,۸۸۱,۰۲۹
۷,۹۸۹,۴۶۲,۱۸۱,۱۴۵	۷,۱۸۲,۳۱۱,۷۱۲,۳۸۲	(۴۰۵,۴۹۷,۰۹۹,۵۴۹)	۷,۵۸۸,۸۰۰,۸۸۱,۰۲۱
۲۳۷,۶۶۲,۴۲۹,۰۹۰	۴۱۸,۹۷۵,۱۶۵,۰۵۵	.	۴۱۸,۹۷۵,۱۶۵,۰۵۵
۲۶۶,۲۳۹,۵۳۷,۱۳۲	۲۵۷,۸۷۰,۷۵۸,۸۰۱	.	۲۵۷,۸۷۰,۷۵۸,۸۰۱
۱۸۱,۲۶۰,۲۳۵,۳۱۸	۱۶۹,۸۱۵,۶۵۰,۷۶۹	.	۱۶۹,۸۱۵,۶۵۰,۷۶۹
۹,۵۳۲,۹۰۷,۵۶۸	۵۷,۸۷۲,۹۵۷,۱۰۲	.	۵۷,۸۷۲,۹۵۷,۱۰۲
۲۶۰,۱,۲۷۶,۰۰۷	۲,۳۴۷,۵۰۷,۵۰۶	.	۲,۳۴۷,۵۰۷,۵۰۶
۲,۶۲۶,۸۶۲,۳۱۹	۲,۷۷۱,۱۸۰,۳۶۹	.	۲,۷۷۱,۱۸۰,۳۶۹
۸,۸۸۹,۱۷۸,۶۲۶,۷۷۹	۸,۰۹۲,۹۶۸,۰۳۲,۰۸۲	(۴۰۵,۴۹۷,۰۹۹,۵۴۹)	۸,۴۹۸,۴۶۵,۱۳۳,۶۳۲
۹,۲۳۲,۵۳۹,۴۸۸,۳۱۶	۸,۶۰۵,۵۷۶,۸۷۷,۱۱۳	(۴۰۵,۴۹۷,۰۹۹,۵۴۹)	۹,۰۱۱,۰۷۳,۹۷۶,۶۶۲
۲۴,۷۸۵,۵۸۴,۵۸۵	۲۰,۰۶۸,۹۱۹,۱۳۴	.	۲۰,۰۶۸,۹۱۹,۱۳۴
۱۸,۹۱۳,۷۵۷,۱۴۹	۱۸,۹۱۳,۷۵۷,۱۴۹	.	۱۸,۹۱۳,۷۵۷,۱۴۹
۲,۷۷۶,۱۸۱,۳۵۱	۲,۷۴۱,۵۲۱,۹۷۴	.	۲,۷۴۱,۵۴۱,۹۷۴
۱,۲۶۵,۹۹۴,۶۸۱	۲,۶۸۴,۳۲۱,۳۵۳	.	۲,۶۸۴,۳۲۱,۳۵۳
-	۹۱۱,۲۹۹,۳۵۵	.	۹۱۱,۲۹۹,۳۵۵
۷۶۹,۹۶۴,۶۶۲	۲۸۵,۴۵۹,۶۶۲	.	۲۸۵,۴۵۹,۶۶۲
-	۲۲۷,۳۸۹,۶۸۳	.	۲۲۷,۳۸۹,۶۸۳
۸۷,۶۳۷,۶۱۱	۸۶,۸۳۵,۴۱۹	.	۸۶,۸۳۵,۴۱۹
۵۹۲,۲۳۰,۱۶۵	.	.	.
۳۰۲,۷۲۶,۰۸۰	.	.	.
۲,۷۱۳,۵۵۵,۱۷۳	۳۱۹,۸۵۵,۹۲۴	.	۳۱۹,۸۵۵,۹۲۴
۵۲,۴۰۷,۶۲۱,۴۵۷	۴۶,۴۲۹,۳۷۹,۶۵۳	.	۴۶,۴۲۹,۳۷۹,۶۵۳
۹,۲۷۴,۷۷۷,۱۱۹,۶۷۳	۸,۶۵۱,۹۱۶,۲۵۶,۷۶۶	(۴۰۵,۴۹۷,۰۹۹,۵۴۹)	۹,۰۵۷,۴۱۳,۲۵۶,۳۱۵

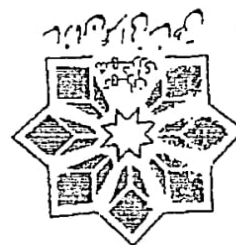
حساب های دریافتنی:
بدهکاران (خالص صورت و غیبتها)
سپرده حسن انجام کار
سپرده بیمه
سپرده حسن اجرای تعهدات
بدهکاران کارفرمایان - مالیات
سپرده عوارض استاندارد
بدهکاران کارفرمایان - سایر

غیر تجاری:
اشخاص و شرکتهای
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
سایر سپرده ها
حاری کارکنان
پرود و فرادادهای نهایی نشده
مساعده حقوق
وام کارکنان
وزارت دارایی - اضافه پرداختی
شرکت عمران تولیدات شهر
شرکت عمران بیمه ای ابوذر
سایر حسابهای دریافتنی

است گزارش
شخص اندیشان

گزارش حسابرسی
آذین حساب





۱۰۰



1. مقدمه
این سند به منظور تعیین و توضیح وظایف و مسئولیت‌های اعضای هیئت مدیره شرکت تهیه شده است. هدف از تدوین این سند، ایجاد شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شرکت و تضمین منافع سهامداران است.

2. هدف و دامنه کاربرد
این سند برای کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت تدوین شده و در تمام سطوح و بخش‌های شرکت اعمال می‌گردد.

3. اصول و ضوابط کلی
اعضای هیئت مدیره موظفند با رعایت اصول و ضوابط زیر، در انجام وظایف خود عمل نمایند:

- 3.1. رعایت منافع سهامداران و شرکت
- 3.2. شفافیت و پاسخگویی
- 3.3. رعایت قوانین و مقررات
- 3.4. حفظ اسرار و محرمانگی

4. وظایف و مسئولیت‌های اعضای هیئت مدیره

4.1. وظایف کلی

- تعیین و تصویب استراتژی کلی شرکت
- تعیین و تصویب برنامه‌های عملیاتی شرکت
- نظارت بر عملکرد مدیریت و گزارش‌دهی به سهامداران
- تعیین و تصویب بودجه و گزارش عملکرد مالی

4.2. مسئولیت‌های اعضای هیئت مدیره

- مسئولیت تعیین و تصویب استراتژی کلی شرکت
- مسئولیت تعیین و تصویب برنامه‌های عملیاتی شرکت
- مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیریت و گزارش‌دهی به سهامداران
- مسئولیت تعیین و تصویب بودجه و گزارش عملکرد مالی

5. تأمین منابع و پشتیبانی
مدیریت موظف است منابع لازم برای انجام وظایف اعضای هیئت مدیره را فراهم نماید.

6. تغییرات و به‌روزرسانی
این سند در صورت تغییرات در قوانین و مقررات یا تغییرات در ساختار شرکت، به‌روزرسانی خواهد شد.

7. پیوسته‌ها
این سند شامل ضوابط و مقررات داخلی شرکت و قوانین و مقررات دولتی است.

8. تایید و تصویب
این سند به تصویب هیئت مدیره و مدیریت شرکت رسیده است.

9. تاریخ تصویب
این سند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تصویب شده است.

10. امضاء و مهر
این سند به امضاء و مهر اعضای هیئت مدیره و مدیریت شرکت رسیده است.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 गुरुदेव! आज्ञांशु! भक्तानाम्
 ललाटे स्थिते त्रिलोकेश्वरे

سازمان عمرانی مناطق، شهرداری تهران
بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۴-۱-۴-۱- گزارش حساب سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران طی سال به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴	۱۳۹۳
ریال	ریال
۳۶۸,۸۶۱,۳۱۰,۶۴۱	۳۶۸,۸۶۱,۳۱۰,۶۴۱
۱۲۹,۱۹۲,۱۴۱,۴۴۴	۱۲۹,۱۹۲,۱۴۱,۴۴۴
۱۲۸,۳۱۰,۵۳۹,۰۵۹	۱۲۸,۳۱۰,۵۳۹,۰۵۹
۱۵۳۹,۰۰۰,۷۰۰,۸۲۵	۱۵۳۹,۰۰۰,۷۰۰,۸۲۵
۹۹۷,۳۳۷,۹۹۷,۹۹۱	۹۹۷,۳۳۷,۹۹۷,۹۹۱
۲۵,۳۲۷,۱۶۰,۱۲۶	۲۵,۳۲۷,۱۶۰,۱۲۶
۹۹۹,۴۳۹,۴۰۶	۹۹۹,۴۳۹,۴۰۶
۴۰,۶۳۰,۱۵۶,۶۱۴	۴۰,۶۳۰,۱۵۶,۶۱۴

مانده ابتدای دوره
دریافت وجه نقد
وجوه پرداخت مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی
کار سازی غیر نقد برای اشخاص حقیقی و حقوقی
پرداخت های سازمان املاک به نیابت از شهرداری های مناطق
پرداخت های مستقیم به سازمان املاک
سایر
مانده پایان دوره

۴-۱-۵-

مطالبات مزبور بابت مبالغ معکوسه از صورت وضعیت های می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی توسط کارفرمایان (شهرداری های مناطق) عمدتاً تسویه شده است

۴-۱-۶- مانده اشخاص و شرکتهای به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۴	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۱۲,۷۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۴-۱-۶-۱ ناوود غربی
۷,۵۱۴,۷۹۲,۷۵۳	۳,۷۹۸,۱۲۷,۳۰۲	۴-۱-۶-۲ مسجد و موسسه فرهنگی عبادی هدایت
۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱-۶-۳ حیثیت ابناء حسینیه حضرت ولیعصر (عج) ۱۵
۱,۳۹۲,۴۳۱,۰۳۲	۱,۳۹۲,۴۳۱,۰۳۲	شرکت شکه گستر بهمان
۱,۲۶۹,۱۶۰,۸۰۰	۱,۲۶۹,۱۶۰,۸۰۰	مدرسه عالی شهید مطهری
۲۴,۷۸۵,۵۸۴,۵۸۵	۲۰,۰۶۸,۹۱۹,۱۳۴	

۴-۱-۶-۱ مانده فوق مربوط به واگذاری ۱۰ باب واحد تجاری در فلکه دوم نهرانیارس می باشد که تا تاریخ تنظیم صورت های مالی تسویه نشده است.

۴-۱-۶-۲ مانده فوق مربوط به وجوه پرداختی بابت ساخت مسجد فرهنگی عبادی هدایت می باشد.

۴-۱-۶-۳ مانده فوق مربوط به وجوه پرداختی بابت ساخت حسینیه حضرت ولیعصر می باشد.

۴-۱-۷ مانده مذکور عمدتاً مربوط به حوالی ارزش دارائتها و بدهیهای انتقالی از شرکت مذکور به سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

۴-۱-۸ مانده حساب سایر سپرده ها عمدتاً انتقالی از شرکت عمران توسعه شهرداری تهران در سال مالی قبل بوده و بشروح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۴	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۱,۴۰۸,۷۱۷,۸۳۷	۱,۴۰۸,۷۱۷,۸۳۷	شهرداری منطقه ۱۵
۲,۵۶۹,۹۹۰	۲,۵۶۹,۹۹۰	شهرداری منطقه ۱۳
۳۷۹,۶۹۸,۳۱۸	۳۷۹,۶۹۸,۳۱۸	شهرداری منطقه ۱۸
۳۴۴,۳۹۸,۲۰۴	۳۴۴,۳۹۸,۲۰۴	شهرداری منطقه ۲۲
۲۲۷,۵۲۵,۰۰۰	۲۲۷,۵۲۵,۰۰۰	شهرداری منطقه ۳
۵۷,۶۹۷,۲۶۱	-	شهرداری منطقه ۸
۳۵۵,۵۷۴,۸۴۱	۳۷۸,۶۳۲,۷۲۵	سایر (۱۴ مورد)
۲,۷۷۶,۱۸۱,۳۵۱	۲,۷۲۱,۵۴۱,۹۷۴	

پوست گزارش
شخص اندیشیان

گزارش حسابرسی
آذین حساب



سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۵- پیش پرداخت ها

پادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳	(تجدید ارائه شده)
ریال	ریال	ریال	
۵-۱	۱,۷۴۲,۲۹۷,۱۵۵,۶۳۷	۱,۵۰۶,۴۲۹,۳۱۵,۷۶۸	پیش پرداخت به پیمانکاران
	۱۴,۶۱۱,۲۱۹,۷۴۸	۱۲,۱۶۴,۷۹۶,۵۹۸	پیش پرداخت مالیات
۵-۲	۶۰۶,۵۲۷,۵۷۶	۵۲۹,۲۰۷,۱۹۲	پیش پرداخت هزینه
	۱۴۵,۸۲۲,۰۲۳	۱۵۰,۶۷۸,۸۹۵	پیش پرداخت بیمه دلاری ها
	۱,۷۵۷,۶۴۰,۷۵۵,۹۹۴	۱,۵۲۱,۲۷۳,۹۹۸,۴۵۳	

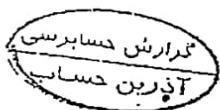
۵-۱- مانده حساب پیش پرداخت به پیمانکاران به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۳	(تجدید ارائه شده)
ریال	ریال	
۳۴۷,۹۲۴,۸۰۲,۰۱۸	۳۵۳,۱۱۱,۱۴۱,۵۰۴	شرکت سامان بیس
۹۲,۶۶۹,۱۵۷,۶۶۱	۴۹,۰۶۹,۴۹۳,۶۱۴	شرکت آرمه ناب گسترش (پورتام)
۵۴,۹۲۷,۱۱۲,۵۲۹	-	شرکت ساختمانی اورین پایه
۳۸,۸۵۴,۳۸۷,۵۲۰	۲۵,۲۹۵,۹۵۲,۳۲۳	شرکت ندای علم و صنعت
۳۳,۰۸۷,۴۴۲,۴۴۶	۲۳,۸۵۱,۵۵۱,۳۱۴	شرکت بنا سازان سپاهان
۲۴,۲۰۹,۷۷۷,۸۲۶	۲۴,۲۰۹,۷۷۷,۸۲۶	راستان سازه
۲۳,۵۱۲,۸۳۰,۸۰۹	-	شرکت فرآیند نو
۳۳,۰۶۲,۳۴۸,۳۲۶	۵۶۲,۳۴۸,۳۲۶	شرکت بی سازان باستان
۲۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آرمه گروه
۱۹,۵۵۹,۰۱۰,۵۱۳	-	شرکت توسعه عمران بهمن - سایر
۲۱,۴۹۵,۳۹۴,۲۸۰	۲۹,۴۷۸,۷۴۰,۶۴۳	قرارگاه سازندگی قائم آل محمد (عج)
۱۵,۵۷۰,۳۱۴,۷۲۷	-	شرکت ساختمانی سکاف
۱۳,۰۷۷,۱۰۶,۹۵۱	۱۳,۰۵۹,۲۲۳,۸۰۰	شرکت توزیع نیروی برق تهران
۱۳,۷۱۸,۱۰۴,۵۵۶	۱۰,۱۵۹,۹۳۹,۹۵۷	شرکت بنا نقش کوثر
۱۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نامی صنعت بصیر
۱۰,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت آتیه سازان اراد ارشیا
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۶۶۱,۷۲۹	شهرداری منطقه ۱۶
۷,۷۴۸,۶۴۱,۳۷۹	۷,۷۵۶,۵۸۴,۷۲۶	هفت بنا و عمارت
۷,۷۱۸,۸۸۰,۱۶۳	-	شرکت شاهین راه هستی
۷,۵۲۳,۳۲۶,۲۰۱	۱,۲۱۸,۷۲۳,۴۷۲	آرین صنعت موج تهران
۶,۱۰۰,۳۱۴,۴۶۲	۶,۱۰۰,۳۱۴,۴۶۲	شرکت ره کوشان کرچ
۵,۹۲۰,۳۱۲,۷۹۲	-	شرکت عمران سازان کالار
۵,۷۳۵,۷۲۴,۹۰۳	۵,۷۳۵,۷۲۴,۹۰۳	شرکت فرزانگان کیش
۹۲۷,۲۱۰,۳۶۴,۶۵۵	۱,۲۳۶,۹۶۷,۲۴۷,۲۵۹	سایر
۱,۷۴۲,۲۹۷,۱۵۵,۶۳۷	۱,۵۰۶,۴۲۹,۳۱۵,۷۶۸	

۵-۲- مانده حساب پیش پرداخت هزینه به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۱۵۶,۳۶۳,۲۸۸	۱۵۶,۳۶۳,۲۸۸	شرکت کارآفرینان جهان پاک
۱۹۵,۵۴۸,۴۹۶	۱۴۵,۹۴۳,۹۰۴	شرکت همکاران سیستم
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ره پویان حقیقت
۱۲۹,۶۱۵,۷۹۲	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰	سایر
۶۰۶,۵۲۷,۵۷۶	۵۲۹,۲۰۷,۱۹۲	

پروژه گزراش
شاخص اندیشان



سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۶- دارایی های نگهداری شده برای فروش

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱ املاک تجاری و مسکونی فلکه دوم تهران پارس
۳۹,۳۷۲,۶۰۰,۰۳۰	۷۹,۳۷۲,۶۰۰,۰۳۰	۶-۲ ملک تجاری اداری سمرقند
۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲ ملک مسکونی آستانه
۷۴۸,۲۶۰,۰۰۰	۷۴۸,۲۶۰,۰۰۰	۶-۲ دو باب ملک منطقه ۱۹
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	باب ۶ باب پارکینگ مجتمع تجاری پردیس زندگی
۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	واحد تجاری شماره ۸ به متراژ حدوداً ۳۹۰ متر
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ملک شاهنامه
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ملک تجاری اداری مهر
<u>۲۴۲,۲۱۲,۸۶۰,۰۳۰</u>	<u>۲۳۹,۱۷۴,۸۶۰,۰۳۰</u>	

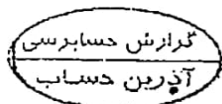
۶-۱- املاک مذکور از محل مطالبات سازمان از شهرداری منطقه یک و شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنایی واگذار گردیده است.

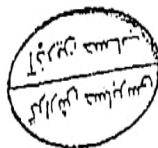
۶-۲- املاک مذکور به ارزش دفتری از شرکتهای در جریان نضج به سازمان انتقال یافته و طبق بخشنامه شهرداری تهران مالکیت آنها به نام شهرداری تهران می باشد که بهره برداری و حق واگذاری آن در اختیار سازمان می باشد.

۶-۳- املاک مذکور فاقد پوشش بیمه ای در مقابل خطرات احتمالی می باشد.



پروست گزارش
شخص اندیشان





۱۰۰
 ۱۰۱

[illegible][illegible]

Կ- ՎԵՐԵՎՈՐԵՆԻ ՄԱՍԻՆ

[illegible]

၁- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

۱۳۹۴ اسفند ۲۹ به مناسبت سال
دادگستری های قضایی، حقوقی و دادگستری های
سازمانی، عمرانی، صنعتی و معدنی، نیروی
سازمانی، عمرانی، صنعتی و معدنی، نیروی

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۹- سایر دارایی ها

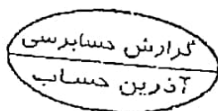
۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴,۸۵۷,۰۴۱,۹۶۳	۳۲,۱۴۰,۱۱۱,۵۳۹	۹-۱ وجوه نزد بانک شهر
۸۸۸,۵۰۵,۵۱۸	۱۵,۰۸۸,۵۰۵,۵۱۸	وجوه نزد بانک انصار
۴۵,۷۴۵,۵۴۷,۴۸۱	۴۷,۲۲۸,۶۱۷,۰۵۷	

۹-۱- مانده مذکور مربوط به وجوه اداره شده نزد بانکهای شهر و انصار به منظور اعطای وام توسط بانک مذکور به کارکنان سازمان می باشد.



پوست گزارش
شاخص اندیشان

۱۵



سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۰۰- پرداختنی تجاری و غیر تجاری

۱۰۰-۱- پرداختنی های کوتاه مدت :

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۳	۱۳۹۲	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۵۰۶,۳۳۹,۷۴۸,۴۵۲	۵,۱۲۶,۴۹۳,۰۹۶,۹۷۱	۱۰-۱-۱
۲,۳۶۳,۱۴۳,۳۷۶,۱۸۲	۲,۵۴۸,۶۳۰,۳۶۸,۵۸۸	
۲۷۲,۲۱۷,۹۱۷,۷۶۱	۲۸۶,۶۶۸,۴۵۷,۸۱۹	
۸,۱۴۲,۰۰۱,۰۴۲,۳۹۶	۷,۹۶۱,۷۹۱,۹۲۳,۳۷۸	

تجاری :

حساب های پرداختنی :

اشخاص حقیقی و حقوقی

سپرده حسن انجام کار - بیمه کارکنان

سپرده حسن اجرای تعهدات - بیمه کارکنان

غیر تجاری :

سپرده حق بیمه بیمه کارکنان

وزارت دارایی - مالیات تکلیفی

ذخیره بدهی مالیات - تکلیفی

انحصار و شرکتها

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

شرکت عمران توسعه شهرداری تهران

وزارت دارایی - مالیات بر ارزش افزوده

سپرده شرکت در عاقصه و مزایده

شرکت عمران تجارت خاوران

شرکت توسعه عمران بهمن

جاری کارکنان

عوارض شهرداری

سپرده شن و ماله

شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت

واریزی های نامشخص

عوارض استانداری

سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان

ذخیره باز خرید مرخصی کارکنان

شرکت خدمات مهندسی شهر تهران

سایر سپرده ها

شرکت بازسازی ناصر خسرو

وزارت دارایی - مالیات حقوق

مزایای پرداختنی

شرکت عمران و بهسازی ابودر

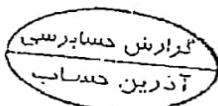
ذخیره هزینه های معوق

سایر

۱,۴۴۷,۷۹۷,۳۹۲,۲۸۸	۱,۱۳۱,۷۹۴,۰۹۴,۳۰۲	۱۰-۱-۲
۵۸۵,۴۶۴,۸۹۴,۳۴۶	۶۷۲,۴۱۰,۴۹۳,۰۴۳	۱۰-۱-۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۴۹۹,۹۹۹	۱۰-۱-۳
۲۲,۵۳۷,۱۲۲,۵۶۶	۲۲,۵۳۷,۱۲۲,۵۶۶	۱۰-۱-۴
۳۱,۱۳۷,۲۵۸,۵۸۸	۳۱,۰۸۳,۲۸۷,۹۰۸	۱۰-۱-۵
۱۷,۰۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۲۲,۴۶۴,۵۴۷,۸۶۰	
۳۰,۵۴۴,۷۵۰,۰۱۷	۲۱,۷۹۶,۶۷۸,۰۱۰	
۲۱,۶۶۸,۳۶۹,۶۴۹	۲۱,۲۰۵,۰۴۹,۹۱۱	۱۰-۱-۵
۹,۹۷۶,۵۳۵,۰۸۴	۹,۹۷۶,۵۳۵,۰۸۴	۱۰-۱-۵
۸۳۱,۵۷۲,۵۷۰	۹,۷۰۱,۳۰۸,۸۰۶	
۸,۹۹۷,۴۶۳,۷۰۵	۹,۱۴۸,۱۰۷,۳۱۹	
۷,۷۳۶,۴۴۵,۹۵۸	۷,۷۱۱,۶۶۵,۳۷۵	
۴,۴۵۵,۵۸۳,۳۸۰	۴,۴۵۵,۵۸۳,۳۸۰	۱۰-۱-۵
۵,۰۳۳,۷۶۲,۳۲۲	۳,۶۵۱,۸۱۰,۱۸۱	
۳,۵۹۳,۳۵۵,۲۶۳	۳,۳۲۲,۷۸۷,۹۵۹	
۲,۴۸۷,۷۴۲,۴۰۲	۲,۰۲۸,۴۳۶,۶۵۹	
۲,۷۸۰,۶۳۸,۳۳۴	۲,۵۲۸,۳۱۳,۴۶۹	
۸۱۶,۱۳۳,۸۸۶	۲,۴۷۸,۱۳۳,۸۸۶	۱۰-۱-۵
۱۰,۳۹۷,۵۹۱,۳۵۱	۱,۶۰۹,۳۸۹,۵۷۷	
۱,۰۳۴,۶۴۸,۵۹۸	۱,۰۳۴,۶۴۸,۵۹۸	۱۰-۱-۵
۶۳۲,۶۴۵,۶۴۲	۱,۰۳۰,۵۱۷,۷۳۸	۱۰-۱-۶
۷۷۲,۳۱۴,۰۵۳	۴۶۲,۵۴۴,۶۰۱	
-	۳۸۶,۷۹۹,۲۱۷	
۴۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۱,۳۹۴	
۱۱,۳۵۱,۵۷۳,۵۳۷	۱۰,۱۸۰,۶۷۴,۱۱۰	
۲,۳۶۲,۰۵۲,۰۴۲,۹۷۰	۲,۳۲۹,۸۲۹,۱۵۱,۹۵۲	
۱۰,۵۰۵,۰۵۳,۰۸۵,۳۶۶	۱۰,۲۰۱,۶۲۱,۰۷۵,۳۳۰	

پوست گزارش

شماره اندیشانه



سازمان عمران مناطق شهرداری تهران

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱-۱- اشخاص حقیقی و حقوقی

سر فصل فوق مربوط به طلب پیمانکاران بابت صورت و ضمانت های تأیید شده توسط شهرداریهای مناطق (کارفرمایان) بشرح ذیل می باشد :
(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۸۹,۳۰۷,۷۴۹,۴۷۳	۱۵۹,۸۱۶,۶۶۶,۷۳۱	شرکت پاک ساز سن
-	۱۱۶,۷۳۴,۶۳۹,۱۱۶	شرکت ساختمانی و تاسیساتی سایبول
۸۰,۷۵۱,۷۹۷,۳۷۵	۶۷,۸۲۰,۵۴۹,۵۰۵	شرکت توسعه عمران گستر احسان
۵۵,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۱,۵۳۸,۸۳۵	شرکت تولیدی جهان راه شهر
۷۰,۴۵۳,۹۴۹,۳۴۷	۵۴,۸۸۶,۶۱۰,۹۳۹	شرکت محراب عمران تهران
۵۱,۴۹۷,۳۵۴,۶۰۰	۴۹,۳۴۹,۹۹۸,۰۴۸	شرکت میندسی ساختمانی امیر سازه پایدار
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سازندگی انصار
۷۴,۸۵۸,۹۷۵,۹۷۹	۴۷,۰۴۱,۱۶۱,۳۴۳	شرکت صنایع شنی آکام
۳۳,۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۴۲۹,۴۷۷	یکتا سازه آرمین
۲,۹۶۸,۵۳۸,۰۵۶	۴۵,۵۳۹,۰۵۸,۵۰۷	شرکت عمران آگاه
۳۵,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت هدایت عمران راهان
۲۱,۳۰۲,۰۴۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۹,۵۶۰,۰۰۰	شرکت لوتوس مارون
۱۶,۴۱۷,۷۱۴,۱۰۶	۴۲,۸۰۷,۹۳۵,۳۶۳	شرکت نیارش پی موبن
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مسمار سازه راگا
۵۱,۷۸۳,۲۶۵,۴۰۴	۳۷,۳۷۵,۳۰۵,۳۶۲	شرکت راهسازان ساعی
۳۸,۶۶۳,۷۲۶,۳۳۱	۳۵,۷۰۰,۳۱۲,۰۷۱	شرکت آرکا بتن رسناک
۳۷,۰۳۲,۷۰۹,۵۹۷	۳۴,۶۰۸,۳۰۰,۵۶۵	شرکت دیماس سازان البرز
۲۸,۱۲۰,۳۷۹,۳۹۹	۳۳,۴۹۳,۹۶۲,۰۷۰	شرکت ساختمانی اردیبهشت
۳۷,۲۸۴,۴۵۳,۷۴۴	۳۳,۴۶۹,۰۵۸,۵۹۹	شرکت ساختمانی مولدینت
۴۴,۴۶۰,۴۳۶,۳۴۵	۳۲,۳۸۰,۰۵۰,۳۸۴	شرکت راه و مسکن
۳۵,۵۵۹,۰۳۷,۱۹۴	۳۴,۰۰۱,۱۹۷,۱۸۰	شرکت آتیه فرزنان کسری
۳۵,۰۳۶,۲۰۳,۴۷۸	۳۱,۳۲۹,۰۱۳,۵۲۲	شرکت راه گستران دماوند
۱۹,۳۴۷,۵۸۹,۷۹۹	۳۰,۳۰۰,۳۳۸,۵۱۲	شرکت سازانه گستر آرمان
۱۹,۵۰۱,۸۱۹,۹۲۱	۲۹,۴۷۳,۶۸۰,۲۲۴	شرکت گسترش تجهیزات دانا
۵۹۹,۱۸۸,۰۲۰	۲۶,۸۲۲,۹۳۸,۱۸۶	شرکت سوبیل سازه آروشا
۵۷,۴۱۴,۸۲۹,۵۳۸	۲۶,۳۳۲,۸۵۰,۵۸۴	شرکت عمران راهسازان سپهر
۳۰,۷۱۸,۶۶۵,۶۰۷	۳۱,۴۸۶,۱۷۶,۲۹۲	شرکت آرمک
۳۲,۵۴۹,۶۴۹,۳۸۰	۲۴,۳۴۳,۵۰۳,۷۹۸	ساختمانی کندوان پارس
۵۶,۱۳۶,۳۳۸,۶۳۸	۲۳,۵۷۲,۵۴۰,۸۵۹	شرکت ماکادام شرق
۲۰,۰۳۵,۵۱۲,۸۱۶	۲۳,۴۴۲,۳۱۶,۱۸۴	شرکت مایونی ۴۲۸
۱۸,۳۱۱,۰۴۳,۸۸۶	۲۳,۳۲۹,۸۲۸,۹۴۹	شرکت وس
۲۲,۳۵۳,۵۰۷,۸۵۸	۲۲,۹۸۰,۶۸۷,۹۴۴	سایر شرکتها
۲,۱۸۸,۷۷۱,۶۸۷	۲۲,۷۶۷,۸۰۱,۱۸۰	شرکت نوین سازه محیط
۳۲,۵۸۹,۱۰۰,۶۲۳	۲۱,۲۳۰,۶۱۷,۰۷۵	شرکت توسعه راه غرب
۲۱,۲۶۷,۶۲۲,۳۸۵	۲۰,۷۱۵,۰۰۰,۳۰۶	راه و ساختمان سورین پارس کوشا
۶,۷۲۹,۱۸۸,۹۰۵	۲۰,۶۷۷,۷۰۱,۳۴۶	شرکت آبتین بتن تهران
۱,۳۵۰,۵۳۶,۵۷۹,۳۸۱	۱,۴۶۹,۰۴۵,۳۲۰,۶۴۶	عائده نقل به صفحه بعد

پست گزاریش
شخص اندیشان



گزارش حسابرسی
آذین حساب





مجلس اول



שם	מספר	שם	מספר
אברהם	1001	אברהם	1001
יצחק	1002	יצחק	1002
יהודה	1003	יהודה	1003
לוי	1004	לוי	1004
נחמן	1005	נחמן	1005
דוד	1006	דוד	1006
שלמה	1007	שלמה	1007
יוסף	1008	יוסף	1008
משה	1009	משה	1009
אריאל	1010	אריאל	1010
חיים	1011	חיים	1011
יצחק	1012	יצחק	1012
יהודה	1013	יהודה	1013
לוי	1014	לוי	1014
נחמן	1015	נחמן	1015
דוד	1016	דוד	1016
שלמה	1017	שלמה	1017
יוסף	1018	יוסף	1018
משה	1019	משה	1019
אריאל	1020	אריאל	1020
חיים	1021	חיים	1021
יצחק	1022	יצחק	1022
יהודה	1023	יהודה	1023
לוי	1024	לוי	1024
נחמן	1025	נחמן	1025
דוד	1026	דוד	1026
שלמה	1027	שלמה	1027
יוסף	1028	יוסף	1028
משה	1029	משה	1029
אריאל	1030	אריאל	1030
חיים	1031	חיים	1031
יצחק	1032	יצחק	1032
יהודה	1033	יהודה	1033
לוי	1034	לוי	1034
נחמן	1035	נחמן	1035
דוד	1036	דוד	1036
שלמה	1037	שלמה	1037
יוסף	1038	יוסף	1038
משה	1039	משה	1039
אריאל	1040	אריאל	1040
חיים	1041	חיים	1041
יצחק	1042	יצחק	1042
יהודה	1043	יהודה	1043
לוי	1044	לוי	1044
נחמן	1045	נחמן	1045
דוד	1046	דוד	1046
שלמה	1047	שלמה	1047
יוסף	1048	יוסף	1048
משה	1049	משה	1049
אריאל	1050	אריאל	1050
חיים	1051	חיים	1051
יצחק	1052	יצחק	1052
יהודה	1053	יהודה	1053
לוי	1054	לוי	1054
נחמן	1055	נחמן	1055
דוד	1056	דוד	1056
שלמה	1057	שלמה	1057
יוסף	1058	יוסף	1058
משה	1059	משה	1059
אריאל	1060	אריאל	1060
חיים	1061	חיים	1061
יצחק	1062	יצחק	1062
יהודה	1063	יהודה	1063
לוי	1064	לוי	1064
נחמן	1065	נחמן	1065
דוד	1066	דוד	1066
שלמה	1067	שלמה	1067
יוסף	1068	יוסף	1068
משה	1069	משה	1069
אריאל	1070	אריאל	1070
חיים	1071	חיים	1071
יצחק	1072	יצחק	1072
יהודה	1073	יהודה	1073
לוי	1074	לוי	1074
נחמן	1075	נחמן	1075
דוד	1076	דוד	1076
שלמה	1077	שלמה	1077
יוסף	1078	יוסף	1078
משה	1079	משה	1079
אריאל	1080	אריאל	1080
חיים	1081	חיים	1081
יצחק	1082	יצחק	1082
יהודה	1083	יהודה	1083
לוי	1084	לוי	1084
נחמן	1085	נחמן	1085
דוד	1086	דוד	1086
שלמה	1087	שלמה	1087
יוסף	1088	יוסף	1088
משה	1089	משה	1089
אריאל	1090	אריאל	1090
חיים	1091	חיים	1091
יצחק	1092	יצחק	1092
יהודה	1093	יהודה	1093
לוי	1094	לוי	1094
נחמן	1095	נחמן	1095
דוד	1096	דוד	1096
שלמה	1097	שלמה	1097
יוסף	1098	יוסף	1098
משה	1099	משה	1099
אריאל	1100	אריאל	1100
חיים	1101	חיים	1101
יצחק	1102	יצחק	1102
יהודה	1103	יהודה	1103
לוי	1104	לוי	1104
נחמן	1105	נחמן	1105
דוד	1106	דוד	1106
שלמה	1107	שלמה	1107
יוסף	1108	יוסף	1108
משה	1109	משה	1109
אריאל	1110	אריאל	1110
חיים	1111	חיים	1111
יצחק	1112	יצחק	1112
יהודה	1113	יהודה	1113
לוי	1114	לוי	1114
נחמן	1115	נחמן	1115
דוד	1116	דוד	1116
שלמה	1117	שלמה	1117
יוסף	1118	יוסף	1118
משה	1119	משה	1119
אריאל	1120	אריאל	1120
חיים	1121	חיים	1121
יצחק	1122	יצחק	1122
יהודה	1123	יהודה	1123
לוי	1124	לוי	1124
נחמן	1125	נחמן	1125
דוד	1126	דוד	1126
שלמה	1127	שלמה	1127
יוסף	1128	יוסף	1128
משה	1129	משה	1129
אריאל	1130	אריאל	1130
חיים	1131	חיים	1131
יצחק	1132	יצחק	1132
יהודה	1133	יהודה	1133
לוי	1134	לוי	1134
נחמן	1135	נחמן	1135
דוד	1136	דוד	1136
שלמה	1137	שלמה	1137
יוסף	1138	יוסף	1138
משה	1139	משה	1139
אריאל	1140	אריאל	1140
חיים	1141	חיים	1141
יצחק	1142	יצחק	1142
יהודה	1143	יהודה	1143
לוי	1144	לוי	1144
נחמן	1145	נחמן	1145
דוד	1146	דוד	1146
שלמה	1147	שלמה	1147
יוסף	1148	יוסף	1148
משה	1149	משה	1149
אריאל	1150	אריאל	1150
חיים	1151	חיים	1151
יצחק	1152	יצחק	1152
יהודה	1153	יהודה	1153
לוי	1154	לוי	1154
נחמן	1155	נחמן	1155
דוד	1156	דוד	1156
שלמה	1157	שלמה	1157
יוסף	1158	יוסף	1158
משה	1159	משה	1159
אריאל	1160	אריאל	1160
חיים	1161	חיים	1161
יצחק	1162	יצחק	1162
יהודה	1163	יהודה	1163
לוי	1164	לוי	1164
נחמן	1165	נחמן	1165
דוד	1166	דוד	1166
שלמה	1167	שלמה	1167
יוסף	1168	יוסף	1168
משה	1169	משה	1169
אריאל	1170	אריאל	1170
חיים	1171	חיים	1171
יצחק	1172	יצחק	1172
יהודה	1173	יהודה	1173
לוי	1174	לוי	1174
נחמן	1175	נחמן	1175
דוד	1176	דוד	1176
שלמה	1177	שלמה	1177
יוסף	1178	יוסף	1178
משה	1179	משה	1179
אריאל	1180	אריאל	1180
חיים	1181	חיים	1181
יצחק	1182	יצחק	1182
יהודה	1183	יהודה	1183
לוי	1184	לוי	1184
נחמן	1185	נחמן	1185
דוד	1186	דוד	1186
שלמה	1187	שלמה	1187
יוסף	1188	יוסף	1188
משה	1189	משה	1189
אריאל	1190	אריאל	1190
חיים	1191	חיים	1191
יצחק	1192	יצחק	1192
יהודה	1193	יהודה	1193
לוי	1194	לוי	1194
נחמן	1195	נחמן	1195
דוד	1196	דוד	1196
שלמה	1197	שלמה	1197
יוסף	1198	יוסף	1198
משה	1199	משה	1199
אריאל	1200	אריאל	1200
חיים	1201	חיים	1201
יצחק	1202	יצחק	1202
יהודה	1203	יהודה	1203
לוי	1204	לוי	1204
נחמן	1205	נחמן	1205
דוד	1206	דוד	1206
שלמה	1207	שלמה	1207
יוסף	1208	יוסף	1208
משה	1209	משה	1209
אריאל	1210	אריאל	1210
חיים	1211	חיים	1211
יצחק	1212	יצחק	1212
יהודה	1213	יהודה	1213
לוי	1214	לוי	1214
נחמן	1215	נחמן	1215
דוד	1216	דוד	1216
שלמה	1217	שלמה	1217
יוסף	1218	יוסף	1218
משה	1219	משה	1219
אריאל	1220	אריאל	1220
חיים	1221	חיים	1221
יצחק	1222	יצחק	1222
יהודה	1223	יהודה	1223
לוי	1224	לוי	1224
נחמן	1225	נחמן	1225
דוד	1226	דוד	1226
שלמה	1227	שלמה	1227
יוסף	1228	יוסף	1228
משה	1229	משה	1229
אריאל	1230	אריאל	1230
חיים	1231	חיים	1231
יצחק	1232	יצחק	1232
יהודה	1233	יהודה	1233
לוי	1234	לוי	1234
נחמן	1235	נחמן	1235
דוד	1236	דוד	1236
שלמה	1237	שלמה	1237
יוסף	1238	יוסף	1238
משה	1239	משה	1239
אריאל	1240	אריאל	1240
חיים	1241	חיים	1241
יצחק	1242	יצחק	1242
יהודה	1243	יהודה	1243
לוי	1244	לוי	1244
נחמן	1245	נחמן	1245
דוד	1246	דוד	1246
שלמה	1247	שלמה	1247
יוסף	1248	יוסף	1248
משה	1249	משה	1249
אריאל	1250	אריאל	1250
חיים	1251	חיים	1251
יצחק	1252	יצחק	1252
יהודה	1253	יהודה	1253
לוי	1254	לוי	1254
נחמן	1255	נחמן	1255
דוד	1256	דוד	1256
שלמה	1257	שלמה	1257
יוסף	1258	יוסף	1258
משה	1259	משה	1259
אריאל	1260	אריאל	1260
חיים	1261	חיים	1261
יצחק	1262	יצחק	1262
יהודה	1263	יהודה	1263
לוי	1264	לוי	1264
נחמן	1265	נחמן	1265
דוד	1266	דוד	1266
שלמה	1267	שלמה	1267
יוסף	1268	יוסף	1268
משה	1269	משה	1269
אריאל	1270	אריאל	1270
חיים	1271	חיים	1271
יצחק	1272	יצחק	1272
יהודה	1273	יהודה	1273
לוי	1274	לוי	1274
נחמן	1275	נחמן	1275
דוד	1276	דוד	1276
שלמה	1277	שלמה	1277
יוסף	1278	יוסף	1278
משה	1279	משה	1279
אריאל	1280	אריאל	1280
חיים	1281	חיים	1281
יצחק	1282	יצחק	1282
יהודה	1283	יהודה	1283
לוי	1284	לוי	1284
נחמן	1285	נחמן	1285
דוד	1286	דוד	1286
שלמה	1287	שלמה	1287
יוסף	1288	יוסף	1288
משה	1289	משה	1289
אריאל	1290	אריאל	1290
חיים	1291	חיים	1291
יצחק	1292	יצחק	1292
יהודה	1293	יהודה	1293
לוי	1294	לוי	1294
נחמן	1295	נחמן	1295
דוד	1296	דוד	1296
שלמה	1297	שלמה	1297
יוסף	1298	יוסף	1298
משה	1299	משה	1299
אריאל	1300	אריאל	1300
חיים	1301	חיים	1301
יצחק	1302	יצחק	1302
יהודה	1303	יהודה	1303
לוי	1304	לוי	1304
נחמן	1305	נחמן	1305
דוד	1306	דוד	1306
שלמה	1307	שלמה	1307
יוסף	1308	יוסף	1308
משה	1309	משה	1309
אריאל	1310	אריאל	1310
חיים	1311	חיים	1311
יצחק	1312	יצחק	1312
יהודה	1313	יהודה	1313
לוי	1314	לוי	1314
נחמן	1315	נחמן	1315
דוד	1316	דוד	1316
שלמה	1317	שלמה	1317
יוסף	1318	יוסף	1318
משה	1319	משה	1319
אריאל	1320	אריאל	1320
חיים	1321	חיים	1321
יצחק	1322	יצחק	1322
יהודה	1323	יהודה	1323
לוי	1324	לוי	1324
נחמן	1325	נחמן	1325
דוד	1326	דוד	1326
שלמה	1327	שלמה	1327
יוסף	1328	יוסף	1328
משה	1329	משה	1329
אריאל	1330	אריאל	1330
חיים	1331	חיים	1331
יצחק	1332	יצחק	1332
יהודה	1333	יהודה	1333
לוי	1334	לוי	1334
נחמן	1335	נחמן	1335
דוד	1336	דוד	1336
שלמה	1337	שלמה	1337
יוסף	1338	יוסף	1338
משה	1339	משה	1339
אריאל</			

(ॐ नमो भगवते वासुदेवाय)

سازمان امور مالی کشور، تهران، بهمن ۱۳۹۴

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲,۰۴۳,۰۷۷,۷۶۷,۹۲۴	۲,۱۳۴,۴۱۶,۰۹۸,۲۲۴	مانده نقل از صفحه قبل
۳,۶۹۳,۶۲۸,۱۳۴	۱۲,۰۳۹,۳۵۱,۴۲۷	شرکت پالکان راه شهر
۶,۸۲۵,۰۶۱,۴۴۳	۱۱,۸۹۸,۳۳۵,۰۳۲	شرکت یونش مسیر
۱,۷۷۴,۵۸۱,۷۴۸	۱۱,۸۰۳,۳۴۴,۶۹۳	شرکت مهندسی نیکو راه بتن
-	۱۱,۶۱۵,۰۸۷,۰۸۴	شرکت سان سازه جامع
۵,۲۲۴,۵۴۴,۹۲۱	۱۱,۴۳۱,۹۸۷,۴۱۰	شرکت ساختمانی نما دز کاران
۱۱,۱۰۴,۳۸۴,۵۰۴	۱۱,۴۰۰,۴۹۵,۸۰۷	شرکت پاون گستر سنا
۱۲,۴۳۷,۳۳۳,۷۰۶	۱۰,۸۳۰,۸۰۴,۷۲۲	شرکت آراگون شمعیران
۲۰,۹۴۰,۴۲۲,۱۴۸	۱۰,۷۸۳,۳۰۸,۷۶۵	شرکت بتن ریز صحرا
۷۳,۰۹۰,۰۲۰,۴۴۳	۱۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۸۶	شرکت راه کویردشت
۲۱,۱۶۵,۹۰۹,۴۱۴	۱۰,۶۲۳,۱۱۲,۳۵۲	شرکت مهندسیر ساختمانی فریاب جنوب
۲,۵۳۰,۲۷۴,۲۱۰	۱۰,۶۱۶,۸۶۲,۲۳۴	شرکت ساختمانی رس خاک
۶۲۴,۰۵۶,۲۲۹	۱۰,۵۶۱,۰۰۶,۶۴۴	شرکت بهازان محک
۶,۷۹۳,۴۰۱,۲۲۸	۱۰,۵۱۰,۳۸۶,۴۰۱	زیبا نمای نور
۱۱,۳۷۲,۱۶۵,۳۰۸	۱۰,۴۱۳,۷۹۱,۹۶۲	شرکت دز سازان نوآندیش
۴,۲۷۲,۹۱۶,۳۲۷	۱۰,۱۸۰,۷۶۷,۵۰۳	شرکت امین سخت کوش سحر
۳,۲۸۱,۷۲۴,۳۸۰,۶۵۵	۲,۸۲۶,۶۲۲,۰۲۷,۶۱۵	سایر
۵,۵۰۶,۶۳۹,۷۴۸,۴۵۲	۵,۱۲۶,۴۹۳,۰۹۶,۹۷۱	مانده نقل به صفحه بعد

۱-۱-۲- مانده حساب سپرده حق بیمه پیمانکاران و مالیات تکلیفی مربوط به وجوه مکسوره از صورت وضعیتهای تأیید شده توسط شهرداری های مناطق (کارفرمایان) می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی عمدتاً پرداخت نشده است

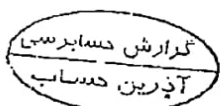
۱-۱-۳- مانده فوق مربوط به واگذاری پارکینگ هما (پردیس زندگی) به آقای محمود قاسمی می باشد.

۱-۱-۴- بدهی مذکور انتقالی از شرکت عمران تولیدات شهر بابت سود تقسیم شده در سنوات قبل از انحلال می باشد

۱-۱-۵- مانده مذکور عمدتاً مربوط به خالص ارزش دارایی ها و بدهی های انتقالی از شرکت های مذکور به سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران می باشد.

۱-۱-۶- مانده مالیات حقوق مربوط به مالیات حقوق ، عیدی و پاداش پایان سال پرسنل سازمان بوده که در سال مالی بعد پرداخت و تسویه گردیده است .

پوست گزارش
شخص اندیشان



سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۱- مالیات پرداختنی

با توجه به اینکه سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران از واحدهای تحت پوشش شهرداری بوده و از پرداخت مالیات عملکرد معاف می باشد لذا در سال مورد گزارش و سنوات قبل بابت مالیات بر درآمد عملکرد، ذخیره ای در حسابها منظور شده است.

۱۲- پیش دریافت ها

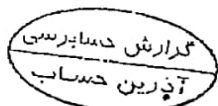
(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۲۲,۷۲۲,۶۰۸,۹۷۹	-	۲۵۱,۵۸۱,۷۵۸,۵۹۹	معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
۲۲۱,۱۵۲,۵۰۶,۹۴۲	۹۲,۰۵۳,۲۳۵,۰۶۴	۲۵۱,۵۸۱,۷۵۸,۵۹۹	مجلس شورای اسلامی
۱۰۴,۷۹۴,۲۵۸,۷۷۲	۵۴,۸۳۵,۲۹۵,۱۶۸	۹۲,۰۵۳,۲۳۵,۰۶۴	شهرداری مرکز ۱۲-۱
۵۸,۰۳۱,۱۸۹,۶۷۱	۲۸,۲۶۱,۶۶۱,۰۷۵	۵۴,۸۳۵,۲۹۵,۱۶۸	سازمان زیباسازی شهر تهران
۲۷,۹۹۹,۳۰۰,۸۲۶	۱۲,۷۷۴,۱۳۷,۶۷۰	۲۸,۲۶۱,۶۶۱,۰۷۵	سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
۱۲,۷۷۴,۱۳۷,۶۷۰	۳۴,۸۲۲,۱۵۳,۱۴۸	۱۲,۷۷۴,۱۳۷,۶۷۰	معاونت خدمات شهری شهرداری تهران
۱۰,۲۶۲,۸۹۸,۷۶۰	۱۰,۵۰۸,۱۴۶,۲۰۱	۳۴,۸۲۲,۱۵۳,۱۴۸	سازمان نوسازی شهر تهران
۱۰,۱۴۶,۵۷۵,۰۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۱۴۶,۲۰۱	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۳۱۸,۴۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت عمران تهاتر شهر
۸,۰۴۸,۳۱۸,۴۳۷	۸۰۸,۲۳۴,۳۸۵	۸,۰۴۸,۳۱۸,۴۳۷	شرکت دیدار ایرانیان
۸۰۸,۲۳۴,۳۸۵	-	۳۰۹,۲۲۴,۱۷۶,۱۹۳	اداره کل مالی و اموال شهرداری تهران
۳۰۲,۶۳۷,۰۰۰	-	-	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
۲۱۸,۵۴۳,۳۱۱	۲۱۸,۵۴۳,۳۱۱	۲۱۸,۵۴۳,۳۱۱	شرکت واحد اتوبوسرانی
۷۸۸,۲۸۴,۲۰۹,۵۸۷	۸۱۴,۳۲۷,۴۲۴,۷۶۶	۷۸۸,۲۸۴,۲۰۹,۵۸۷	
(۴۰,۶۳۰,۱۵۶,۶۱۴)	(۹۲,۳۸۲,۵۹۹,۱۱۵)	(۴۰,۶۳۰,۱۵۶,۶۱۴)	کسر می شود: انتقال از سرفصل حسابهای دریافتی
۷۴۷,۶۵۴,۰۵۲,۹۷۳	۷۲۱,۹۴۴,۸۲۵,۶۵۱	۷۴۷,۶۵۴,۰۵۲,۹۷۳	تجاری شهرداری مرکز (یادداشت ۴-۱-۴)

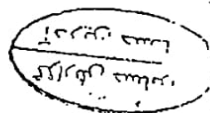
۱۲-۱- گردش حساب شهرداری مرکز در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴
ریال
۹۴,۰۵۳,۲۳۵,۰۶۴
(۷,۱۰۰,۰۶۸,۲۸۳)
۱۷,۸۴۱,۰۹۱,۹۹۱
۱۰۴,۷۹۴,۲۵۸,۷۷۲

مانده ابتدای دوره
 خدمات پروژه های مأموریتی ارجاع شده از طرف شهرداری تهران
 انتقال حساب
 مانده پایان دوره

پوست گزارش
 شخص اندیشان





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

۱۱



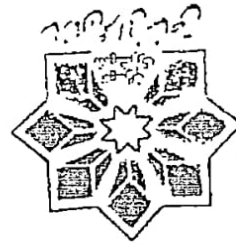
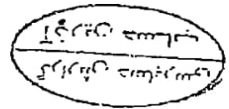
معی باشد.
غیر
تستین که تمام پرداخت کردید کل سرمایه سازمان متعلق به شهرداری تهران می باشد و قابل انتقال به غیر
اساس طبق مصوبه شماره ۲ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۴ هیئت مدیره سازمان سرمایه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال
منقول و غیر منقول که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده و یا در آینده در خواهد آمد لذا بر این
طبق ماده ۱۴ اساسنامه، سرمایه سازمان عبارتست از وجوه نقد و غیر نقد شده اولیه و ارزش اموال اسم از

سرمایه - ۱۴

مانده در پایان سال	۱۲.۴۰۶.۳۴۴.۴۷۶	۱.۵۷۱.۷۶۱.۵۹۹
ذخیره تعلق شده	۱۱.۲۰۱.۹۷۲.۳۳۸	۱۴.۹۲۲.۴۰۳.۲۸۵
تبدیلات	.	۷.۳۳۵.۸۵۲
پرداخت شده طی سال	(۳۶۷.۳۸۹.۴۶۱)	(۲۴.۳۴۵.۴۴۴.۳۰۷)
مانده در ابتدای سال	۱.۵۷۱.۷۶۱.۵۹۹	۱۰.۸۹۷.۲۸۸.۷۶۹
ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴	۱۳۹۳	

ذخیره مزایای باقی بمانده از خدمات - ۱۳

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران
تأسیسات و تجهیزات
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴



جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسکن و شهرسازی

۲۲



شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۳
بروزة های سازمان عمرانى مناطق شهردارى تهران	۱۹,۲۲۴,۸۶۱,۵۰۰	۲۰,۰۷۵,۷۹۶,۲۴۲
بروزة های ابتدائى شركت توسعه فضاي فرهنگى	۰	۴۹,۳۵۸,۳۰۷
بروزة های ابتدائى شركت توسعه عمران پهنى	۲,۳۱۲,۲۴۳,۸۸۵	۴۸,۲۵۱,۸۱۳
بروزة های ابتدائى شركت عمران تجارت خاوران	۲۰۳,۰۲۹,۰۸۸	۳۵,۰۵۳,۰۲۰
بروزة های ابتدائى عمران و بهسازی ایوزر	۸,۱۴۶,۵۵۹	۲۹۲,۵۷۷,۷۴۳
بروزة های ابتدائى شركت توسعه شهردارى تهران	۳۷۴,۴۵۳,۹۱۴	۲۶۹,۱۵۴,۴۵۵
بروزة های ابتدائى شركت عمران توفیقات شهر	۱۳,۰۱۱,۰۴۹۸	۱۸,۴۸۵,۹۱۱
بروزة های ابتدائى شركت عمران خمر جسر و	۰	۱۰,۲۱۰,۴۱۶
بروزة های ابتدائى شركت عمران تندرست بافت	۱۴,۱۹۰,۱۵۳	۲۲,۳۰۴,۸۶۹,۰۷
	۱۳۹۲	۱۳۹۳

۱۵- درآمد حاصل از ارائه خدمات بافت سهم عاملین (سازمان عمرانى مناطق شهردارى تهران) به شرح ذیل تفكيك مى شود و وضعیت های تائید شده توسط کارفرمایان (شهردارىهای مناطق) بوده که به شرح ذیل تفكيك مى شود :

سازمان عمرانى مناطق شهردارى تهران
بافتات های توسعه شهردارى
سال مالی منتهى به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴



۱۰۰

[illegible][illegible][illegible]

سازمان عمران، مناطق شهرداری، تهران
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۵-۳- پیمانکاران عمده ارائه کننده خدمات به شهرداری ها بشرح زیر تفکیک می گردند :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱,۸۵۸,۹۱۸,۶۹۷	۳۶,۹۶۷,۱۲۵,۳۱۵	بنیان سازه جامع
۱۹,۳۶۹,۳۶۹,۳۶۹	۳۴,۹۸۵,۸۷۶,۵۴۱	صبا سازان صدر
۹۱,۰۵۶,۳۸۶,۷۵۹	۳۴,۱۹۱,۱۸۷,۹۷۱	شرکت صنایع شنی آکام
-	۲۹,۸۳۴,۴۶۰,۵۳۲	آرمان سبز سین
۲۱,۹۸۱,۴۸۱,۴۸۱	۲۳,۰۱۳,۳۴۴,۷۰۰	محراب عمران تهران
۴,۵۹۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۳۰,۲۳۱,۸۵۲	مهندسی توسعه تجهیزات اسیا کاوش
۴۶,۰۱۵,۲۰۰,۹۵۲	۲۰,۰۰۰,۵۰۲,۲۰۷	شرکت آفاق سازه
۳,۱۱۱,۸۲۲,۵۵۶	۱۹,۷۹۲,۳۰۴,۹۲۶	سیویل سازه آروشا
-	۱۹,۷۵۷,۱۷۶,۰۶۵	بدرتم شهر سر
۱۲,۱۷۵,۹۲۲,۱۲۴	۱۸,۷۳۸,۶۹۱,۰۱۶	بتن خاک ارم
۳۰,۰۲۸,۶۶۴,۳۴۶	۱۵,۶۳۲,۸۰۲,۵۵۳	راه گستران دماوند
-	۱۲,۴۷۲,۴۸۳,۱۶۳	راه سازان ستین
۵۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۴۸۵,۴۳۷	شرکت تولیدی جهان راه شیر
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۵,۰۳۷,۱۵۰	ساختمانی بیت ساز
-	۱۱,۳۵۴,۳۷۲,۷۲۷	ساختمانی بناهای همگن
۳۵۵,۳۶۷,۴۸۴	۱۱,۰۳۹,۵۲۰,۹۷۷	شرکت ساختمانی ثابت سازه آریا
۱۲,۶۷۳,۰۳۹,۵۸۵	۱۰,۵۷۰,۶۱۰,۲۹۲	انسیانه سیر جاوید
۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۶۲۹,۶۳۱	پویا سازه سونه
۲۳,۵۸۲,۶۳۸,۹۱۵	۸,۸۳۶,۱۷۶,۴۱۸	ساختمانی چینه چین جارسوق
۴,۴۴۵,۹۰۲,۰۰۰	۸,۶۴۶,۳۶۷,۱۸۸	بیمانکاری مرتضی شیری
۹,۲۳۲,۱۶۵,۱۳۲	۸,۲۷۳,۳۵۶,۸۸۱	ساخت و کار یگانه
-	۸,۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰	رهاورد کلدیسی
۵۰,۲۴۹,۹۹۰,۸۲۹,۸۷۷	۲۵۹,۷۲۳,۳۰۲,۸۸۴	سایر (۲۴۱ مورد)
۵,۳۹۲,۹۷۶,۴۴۴,۲۷۷	۶۴۸,۳۷۷,۶۳۷,۶۲۷	

پروژه گزارش
 شاهرخ اندیشیان

گزارش حسابرسی
 آذریین حساب



۱۶- جبران هزینه دریافتی از شهرداری تهران

با عنایت به بند ۲-۶ صورتهای مالی و به منظور تامین هزینه های کارکنان و سایر هزینه های جاری سازمان طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بودجه جاری سازمان به مبلغ ۲۷۰۰۰۳۰ میلیون ریال (سال مالی قبل به مبلغ ۲۱۴ میلیارد ریال) ابلاغ و پرداخت گردیده است.

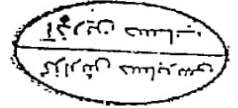
۱۷- هزینه های عملیاتی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۰۵,۱۷۱,۵۰۷,۵۹۴	۱۲۵,۸۲۷,۵۵۶,۳۰۷	حقوق و دستمزد و مزایا
۲۸,۴۴۲,۵۳۰,۵۴۵	۳۹,۳۴۹,۸۰۶,۵۷۶	کارایی و بهره داری
۲۲,۰۲۰,۰۳۴,۷۰۷	۲۷,۷۴۰,۳۲۵,۴۲۸	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱۴,۵۰۹,۴۷۴,۳۵۶	۲۲,۴۲۷,۶۲۰,۹۲۴	نار خرید مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰,۵۸۳,۸۵۶,۶۵۱	۱۲,۳۶۰,۹۹۱,۰۶۱	کمکهای غیر نقدی به کارکنان
۱۰,۵۰۱,۳۲۱,۹۰۲	۸,۰۰۴,۶۵۹,۰۲۰	عیدی و پاداش
۳,۳۳۲,۱۳۸,۰۰۰	۶,۵۷۷,۸۰۹,۹۶۰	هزینه رفاهی
۲,۷۶۵,۳۵۰,۰۷۲	۲,۳۲۵,۸۹۵,۵۳۷	هزینه باز خرید مرخصی کارکنان
۲,۴۲۱,۷۵۲,۳۶۹	۳,۸۰۰,۳۷۹,۹۶۵	سایر هزینه های کارکنان
۸,۴۴۳,۷۸۵,۸۶۵	۹,۸۷۸,۱۷۲,۴۳۸	ایاب و ذهاب
۳,۸۸۶,۵۹۳,۸۷۵	۷,۱۵۲,۲۴۰,۹۶۵	بیمه درمان تکمیلی
۴,۰۳۸,۰۴۱,۸۸۲	۴,۵۲۵,۲۱۲,۵۳۴	هزینه غذا
۲,۳۳۰,۰۳۳,۷۸۳	۳,۸۲۴,۰۷۵,۳۰۴	حق الزحمه خرید خدمات
۲,۶۰۳,۱۸۰,۹۵۰	۲,۷۹۷,۸۱۰,۳۴۳	خدمات کامپیوتری و نرم افزار
۱,۱۵۵,۴۰۰,۵۳۰	۲,۶۰۴,۷۸۵,۲۸۲	حق الزحمه مشاور حقوقی
۱,۸۰۳,۶۶۲,۸۷۷	۲,۳۰۶,۳۷۵,۷۱۰	صندوق ذخیره کارکنان شهرداری
۴,۳۶۱,۳۳۴,۰۰۰	۲,۰۴۹,۷۵۰,۰۰۰	حق الزحمه خرید خدمات حفاظتی مراقبتی
۳,۱۳۸,۹۹۲,۸۲۰	۱,۹۳۸,۲۰۶,۷۷۲	استهلاک داراییهای ثابت مشهود
۱,۶۰۷,۹۱۵,۰۱۲	۱,۷۲۵,۶۲۱,۴۰۱	آب، برق، گاز
۱,۳۰۶,۳۳۸,۰۰۰	۱,۷۱۸,۷۵۲,۵۶۲	هدایا و کمک های بلاعوض
۹۶۲,۷۳۶,۳۰۲	۱,۶۶۴,۰۷۳,۱۰۸	پذیرایی و آبدارخانه
۶۷۱,۵۳۵,۳۸۷	۱,۵۴۴,۰۰۵,۴۲۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و وسائط نقلیه
۲,۰۹۰,۵۰۸,۰۰۰	۱,۴۱۴,۹۲۵,۲۰۰	حق حضور اعضای هیئت مدیره
-	۱,۴۰۱,۱۷۷,۴۱۹	هزینه فوق العاده شرایط محیط کار
۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۵۴۰,۰۰۰	مدیریتی
۱,۶۱۴,۲۹۵,۵۰۰	۸۸۰,۷۵۶,۴۹۱	تعمیر و نگهداری ساختمان
۳۸۳,۳۲۷,۵۰۰	۷۸۰,۹۰۹,۵۹۳	چاپ و آگهی
۱۵۰,۵۷۴,۵۹۰	۴۸۰,۴۴۹,۱۰۹	سفر و فوق العاده مأموریت
۵۱۶,۳۶۴,۰۴۰	۴۴۹,۷۵۲,۶۲۵	ابزار و لوازم مصرفی
۲۹۴,۷۰۱,۰۱۴	۳۲۴,۶۳۷,۱۱۵	پست و تلفن
۶۳۰,۳۹۹,۱۰۰	۲۸۹,۵۷۵,۳۸۷	ملزومات و نوشت افزار
۳۴۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۷۱,۹۲۹,۸۰۰	آموزش
۱۴۳,۰۲۵,۳۰۰	۱۴۵,۸۰۵,۸۸۷	نظافت
-	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	حقوق کارکنان حق الزحمه ای
۴۸۸,۶۲۹,۵۹۲	۱۲۵,۴۲۷,۳۷۶	استهلاک نرم افزار کامپیوتر
۳,۵۳۱,۲۷۸,۰۲۴	۲,۲۲۶,۲۹۸,۶۳۸	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
۷,۵۶۳,۹۸۴,۵۲۶	-	حق الزحمه خرید خدمات حفاظتی مراقبتی
۲۵۵,۸۱۹,۷۰۹,۳۶۵	۳۰۳,۲۸۳,۸۱۱,۵۴	

پوست گزارش
شخص اندیشان

گزارش حسابرسی
آذریین حساب





۸۱

سازمان بهداشت و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

دوره دوم: هزینه های جاری و غیر جاری در صورت های مالی و غیره
دوره اول: هزینه های جاری و غیر جاری در صورت های مالی و غیره
دوره دوم: هزینه های جاری و غیر جاری در صورت های مالی و غیره
دوره اول: هزینه های جاری و غیر جاری در صورت های مالی و غیره

ردیف	شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱
۱	هزینه های جاری	۴۱,۹۴۱,۱۳۵,۸۲۱	۳۱,۱۳۰,۱۸۰,۷۸۸
۲	هزینه های غیر جاری	۵,۴۳۲,۳۵۴,۴۳۲	۵,۴۳۲,۳۵۴,۴۳۲
۳	هزینه های جاری و غیر جاری	۴۷,۳۷۳,۴۸۹,۲۵۳	۳۶,۵۶۲,۵۳۵,۲۲۰
۴	هزینه های جاری و غیر جاری	-	-
۵	هزینه های جاری و غیر جاری	-	-
۶	هزینه های جاری و غیر جاری	۵۰,۸۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۴۲,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۷	هزینه های جاری و غیر جاری	۴,۱۸۱,۰۵۴,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	هزینه های جاری و غیر جاری	۴۷,۳۷۳,۴۸۹,۲۵۳	۳۶,۵۶۲,۵۳۵,۲۲۰
۹	هزینه های جاری و غیر جاری	۴۷,۳۷۳,۴۸۹,۲۵۳	۳۶,۵۶۲,۵۳۵,۲۲۰
۱۰	هزینه های جاری و غیر جاری	۴۷,۳۷۳,۴۸۹,۲۵۳	۳۶,۵۶۲,۵۳۵,۲۲۰

توضیحات:

ردیف	شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱
۱	هزینه های جاری	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۲	هزینه های غیر جاری	-	-
۳	هزینه های جاری و غیر جاری	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۴	هزینه های جاری و غیر جاری	-	-
۵	هزینه های جاری و غیر جاری	-	-
۶	هزینه های جاری و غیر جاری	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۷	هزینه های جاری و غیر جاری	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۸	هزینه های جاری و غیر جاری	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۹	هزینه های جاری و غیر جاری	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۱۰	هزینه های جاری و غیر جاری	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱۰,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳

توضیحات:

ردیف	شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱
۱	هزینه های جاری	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۲	هزینه های غیر جاری	-	-
۳	هزینه های جاری و غیر جاری	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۴	هزینه های جاری و غیر جاری	-	-
۵	هزینه های جاری و غیر جاری	-	-
۶	هزینه های جاری و غیر جاری	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۷	هزینه های جاری و غیر جاری	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۸	هزینه های جاری و غیر جاری	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۹	هزینه های جاری و غیر جاری	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳
۱۰	هزینه های جاری و غیر جاری	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳	۱,۵۴۴,۴۸۹,۲۵۳

توضیحات:

سازمان بهداشت و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
سازمان بهداشت و آموزش پزشکی

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۱- صورت تطبیق خالص مازاد درآمد به هزینه های عملیاتی

صورت تطبیق خالص مازاد درآمد به هزینه های عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

۱۳۹۴	۱۳۹۳	(تجدید ارائه شده)
ریال	ریال	
(۱۹,۰۸۴,۲۱۱,۹۴۷)	(۱۹,۶۹۳,۲۶۵,۷۹۴)	خالص مازاد درآمد به هزینه های عملیاتی
۲,۰۶۳,۶۳۴,۱۴۸	۳,۶۵۵,۱۲۲,۴۱۲	استهلاک دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود
۱۰,۸۳۴,۵۸۲,۸۷۷	(۹,۳۲۵,۵۲۷,۱۷۰)	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۲۲,۸۳۰,۸۶۲,۹۰۷	(۲,۲۴۵,۴۵۰,۲۲۸,۹۳۰)	(افزایش) کاهش دریافتی عملیاتی
۳,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	(افزایش) کاهش دارایی های نگهداری شده برای فروش
(۲۳۶,۳۸۶,۷۲۷,۵۴۱)	۱۲۸,۹۷۰,۶۶۱,۰۹۸	(افزایش) کاهش پیش پرداختها
(۳۰۳,۴۳۲,۰۱۰,۰۳۶)	۲,۲۹۰,۸۲۵,۴۸۸,۲۷۹	افزایش (کاهش) پرداختی عملیاتی
۲۵,۷۰۹,۳۲۷,۳۲۲	(۷۷,۶۵۵,۵۰۵,۷۹۴)	افزایش (کاهش) بیش دریافتیهای عملیاتی
(۱,۴۰۶,۹۲۵,۲۳۲)	۱,۵۶۷,۶۷۳,۴۶۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۰۴,۲۶۶,۴۳۲,۴۹۸	۲۳۶,۳۶۸,۰۰۷,۵۶۶	

۲۲- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۲-۱- سازمان در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد .

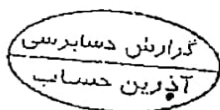
۲۲-۲- بدهی احتمالی سازمان در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱۶۴.۰۵۸ میلیون ریال بابت اسناد تضمینی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . لازم به ذکر می باشد که مبلغ ۱۲۵.۹۹۹ میلیون ریال از اسناد انتظامی فوق بابت انتقال از شرکت های منحل بوده که سازمان در قبال آن تعهدی ندارد.

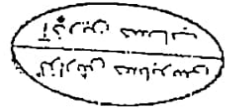
۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای که بعد از تاریخ ترازنامه تا تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نباشد رخ نداده است .

پیوست گزارش

شاخص اندیشان





سازمان بهداشت و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

۲۱

	۱۳۹۴	۱۳۹۵
پایانه شهری	۱,۳۳۵,۲۰۹,۴۷۷,۹۲۱	۱,۴۱۷,۹۳۴,۹۷۴,۵۰۶
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۲۹۱,۳۱۰,۱۹۱	۲۹۱,۳۱۰,۱۹۱
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۲۴۴,۹۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۱۰,۰۰۰
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۱,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۲,۱۴۰,۳۴۴,۹۲۲	۲,۱۴۰,۳۴۴,۹۲۲
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۲,۳۴۵,۹۲۴,۷۲۵	۲,۳۴۵,۹۲۴,۷۲۵
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۱۰,۳۷۰,۱۱۵,۳۴۹	۱۰,۳۷۰,۱۱۵,۳۴۹
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۱۰,۵۹۶,۴۷۷,۴۴۵	۱۰,۵۹۶,۴۷۷,۴۴۵
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۳۲,۲۰۸,۷۸۴,۳۳۲	۳۲,۲۰۸,۷۸۴,۳۳۲
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۸,۳۱۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۰۰۰
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۲,۴۰۸,۰۰۰	۲,۴۰۸,۰۰۰
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۱۶,۷۴۴,۴۰۸,۳۴۵	۱۶,۷۴۴,۴۰۸,۳۴۵
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۴۲,۵۱۵,۱۴۴,۵۷۹	۴۲,۵۱۵,۱۴۴,۵۷۹
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۱۴,۴۵۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۴,۴۵۳,۷۷۴,۰۰۰
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۱۲,۴۱۷,۸۵۱,۸۶۰	۱۲,۴۱۷,۸۵۱,۸۶۰
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۱۶,۱۲۹,۳۵۵,۵۵۵	۱۶,۱۲۹,۳۵۵,۵۵۵
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۵,۸۵۱,۳۵۹,۳۹۲	۵,۸۵۱,۳۵۹,۳۹۲
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۱,۴۳۰,۵۴۶,۰۵۸,۷۷۸	۱,۴۳۰,۵۴۶,۰۵۸,۷۷۸
پروژه های سازمان آموزش و پرورش	۱۳۹۴	۱۳۹۵

پروژه های سازمان آموزش و پرورش

پروژه های سازمان آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش
سال مالی ۱۳۹۴

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
 نداشتن های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

۲۵-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافتها	پرداختها
شهرداری منطقه ۵	متعلق به واحد اصلی	خیر	۲.۰۰۶.۶۷۳.۷۹۹.۳۷۶	۲.۰۰۶.۳۹۳.۶۷۲.۷۳۱
شهرداری منطقه ۳	متعلق به واحد اصلی	خیر	۱.۰۶۶.۵۱۴.۳۲۴.۴۳۴	۱.۰۵۶.۸۴۳.۱۰۸.۶۵۰
شهرداری منطقه ۲	متعلق به واحد اصلی	خیر	۹۱۱.۱۵۱.۸۰۹.۲۱۳	۱.۰۴۵.۳۰۷.۵۵۸.۸۴۶
شهرداری منطقه ۱۲	متعلق به واحد اصلی	خیر	۸۵۰.۳۷۵.۹۳۷.۹۱۳	۵۷۲.۵۸۱.۶۵۶.۵۵۱
شهرداری منطقه ۱۹	متعلق به واحد اصلی	خیر	۶۶۵.۷۰۱.۱۰۰.۳۵۶	۹۷۲.۸۶۹.۰۶۹.۰۴۳
شهرداری منطقه ۲۳	متعلق به واحد اصلی	خیر	۶۳۷.۵۱۱.۱۶۳.۰۷۹	۵۶۷.۶۴۲.۸۱۷.۴۵۵
سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران	متعلق به واحد اصلی	خیر	۶۲۳.۹۵۲.۴۸۰.۳۱۰	۴۰۶.۰۵۰.۶۳۸.۳۱۸
سازمان املاک شهرداری تهران	متعلق به واحد اصلی	خیر	۵۵۹.۰۴۲.۹۳۳.۴۶۱	۸۸۷.۳۰۷.۳۲۸.۸۲۸
شهرداری منطقه ۲۰	متعلق به واحد اصلی	خیر	۴۹۲.۱۹۱.۱۵۹.۹۸۰	۷۷۱.۵۵۶.۴۹۳.۶۸۶
اداره کل مالی و اموال شهرداری تهران	متعلق به واحد اصلی	خیر	۴۶۳.۴۹۳.۸۵۶.۴۱۰	۱۷۸.۵۸۲.۴۹۹.۶۰۸
شهرداری منطقه ۲۱	متعلق به واحد اصلی	خیر	۴۵۹.۴۸۷.۳۱۷.۴۱۹	۴۳۵.۳۳۴.۰۵۱.۴۲۸
شهرداری منطقه ۱۷	متعلق به واحد اصلی	خیر	۴۰۰.۷۸۷.۷۷۷.۳۳۰	۳۸۱.۷۹۷.۰۳۵.۰۲۴
شهرداری منطقه ۱	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۷۳.۹۱۰.۱۰۳.۵۵۰	۴۰۴.۹۳۴.۲۹۵.۳۰۶
شهرداری منطقه ۶	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۵۹.۱۲۵.۴۱۵.۷۷۵	۳۸۶.۱۵۴.۹۷۶.۳۲۷
شهرداری منطقه ۸	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۴۲.۱۸۰.۷۲۵.۰۰۶	۳۰۳.۱۶۰.۴۳۳.۸۷۰
شهرداری منطقه ۷	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۴۱.۰۳۱.۵۲۹.۵۸۶	۱۹۲.۸۶۶.۲۱۱.۵۲۹
شهرداری منطقه ۱۴	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۰۴.۰۰۱.۸۶۶.۵۱۸	۳۷۴.۹۹۹.۰۲۹.۳۳۸
شهرداری منطقه ۱۶	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۷۱.۹۹۳.۳۶۳.۰۷۸	۳۶۸.۲۲۴.۹۸۳.۷۶۰
سازمان پایانه های مسافری و بارک سوارها	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۳۳.۹۲۹.۳۷۰.۴۶۷	۱۸۴.۹۹۹.۱۵۱.۵۸۷
شهرداری منطقه ۱۵	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۱۳.۱۱۳.۷۰۸.۶۱۸	۳۱۷.۹۸۰.۱۰۸.۴۹۲
سازمان مدیریت پسماند شهرداری	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۰۱.۳۵۵.۳۷۴.۵۷۳	۱۹۶.۱۰۱.۷۶۹.۷۲۵
شهرداری منطقه ۱۸	متعلق به واحد اصلی	خیر	۱۸۰.۵۹۷.۰۵۱.۳۵۱	۱۳۷.۵۷۶.۶۳۲.۱۶۲
شهرداری منطقه ۱۱	متعلق به واحد اصلی	خیر	۱۶۶.۲۱۲.۳۳۰.۴۸۹	۳۳۷.۳۰۶.۳۵۹.۸۶۸
شهرداری منطقه ۴	متعلق به واحد اصلی	خیر	۱۵۳.۹۶۳.۳۰۶.۸۹۰	۴۱۲.۶۴۷.۵۶۴.۱۵۵
شهرداری منطقه ۹	متعلق به واحد اصلی	خیر	۱۳۵.۰۹۰.۸۸۶.۱۹۸	۱۶۶.۴۳۴.۵۶۰.۱۹۴
شهرداری منطقه ۱۲	متعلق به واحد اصلی	خیر	۱۰۸.۴۲۱.۰۲۲.۵۰۵	۷۷.۱۷۵.۳۱۷.۰۱۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	متعلق به واحد اصلی	خیر	۹۴.۰۴۳.۵۹۳.۳۴۶	۹۳.۷۸۱.۳۳۲.۰۹۷
سازمان بهشت زهرا	متعلق به واحد اصلی	خیر	۷۹.۷۹۵.۰۳۱.۹۵۸	۲۱۴.۶۷۹.۳۶۸.۶۲۸
شهرداری منطقه ۱۰	متعلق به واحد اصلی	خیر	۷۴.۲۰۶.۶۲۵.۰۳۹	۷۷.۵۳۳.۵۸۰.۷۰۴
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی	متعلق به واحد اصلی	خیر	۶۴.۴۴۹.۷۴۹.۳۱۱	۴۵.۶۸۳.۳۵۰.۵۱۰
سازمان سوازی شهر تهران	متعلق به واحد اصلی	خیر	۶۳.۱۰۷.۱۹۱.۱۵۴	۳۷.۵۴۷.۹۳۶.۷۶۶
شهرداری مرکز	واحد اصلی	خیر	۵۵.۸۵۳.۵۰۹.۴۱۶	۶۷.۵۶۵.۵۷۱.۵۹۴
سازمان شورای اسلامی	متعلق به واحد اصلی	خیر	۵۰.۹۷۰.۰۰۲.۵۸۹	۳۰.۵۴۰.۷۵۰.۹۱۳
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران	متعلق به واحد اصلی	خیر	۵۰.۵۹۵.۵۷۹.۷۵۲	۱۹.۴۸۳.۳۹۵.۴۶۸
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران	متعلق به واحد اصلی	خیر	۳۲.۷۰۶.۶۷۸.۳۳۹	۲.۵۵۱.۷۶۷.۵۸۷
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران	متعلق به واحد اصلی	خیر	۱۲.۱۱۳.۶۹۷.۲۸۵	۱۳.۸۱۸.۵۵۶.۷۹۶
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران	متعلق به واحد اصلی	خیر	۵.۵۷۳.۵۱۸.۳۹۵	۵.۳۱۱.۹۲۷.۲۳۸
جمع			۱۳.۸۷۰.۳۷.۴۸۲.۴۶۸	۱۳.۳۳۳.۶۳۳.۷۰۱.۷۰۰

پوست گزارش
 شایسته اندیشان

گزارش حسابرسی
 آذین حساب



۱۳۹۴

۱۳۹۴

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری و غیر تجاری	بیش دریافتی	شرح معامله	مقدار طلب (دهی)	مقدار طلب (دهی)
شهرداری منطقه ۵		۹۴۱,۶۴۰,۱۷۷,۰۷۱		ارز خدمات عمرانی	۹۴۱,۶۴۰,۱۷۷,۰۷۱	۹۴۱,۶۴۰,۱۷۷,۰۷۱
شهرداری منطقه ۱۶		۲۳۵,۰۰۹,۱۲۰,۰۵۵		ارز خدمات عمرانی	۲۳۵,۰۰۹,۱۲۰,۰۵۵	۲۳۵,۰۰۹,۱۲۰,۰۵۵
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران		۶۰,۳۶۹,۳۲۱,۲۱۲		ارز خدمات عمرانی	۶۰,۳۶۹,۳۲۱,۲۱۲	۶۰,۳۶۹,۳۲۱,۲۱۲
شهرداری منطقه ۹		۱۰۶,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲		ارز خدمات عمرانی	۱۰۶,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲	۱۰۶,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲
شهرداری منطقه ۱۸		۲۴۱,۹۸۷,۵۷۹,۷۶۲		ارز خدمات عمرانی	۲۴۱,۹۸۷,۵۷۹,۷۶۲	۲۴۱,۹۸۷,۵۷۹,۷۶۲
شهرداری منطقه ۱۹		۲۴۷,۰۶۲,۱۰۰,۶۷۱		ارز خدمات عمرانی	۲۴۷,۰۶۲,۱۰۰,۶۷۱	۲۴۷,۰۶۲,۱۰۰,۶۷۱
شهرداری منطقه ۱		۲۶۹,۵۶۶,۲۰۰,۷۷۷		ارز خدمات عمرانی	۲۶۹,۵۶۶,۲۰۰,۷۷۷	۲۶۹,۵۶۶,۲۰۰,۷۷۷
شهرداری منطقه ۲		۵۱۹,۹۰۵,۱۶۸,۹۱۲		ارز خدمات عمرانی	۵۱۹,۹۰۵,۱۶۸,۹۱۲	۵۱۹,۹۰۵,۱۶۸,۹۱۲
شهرداری منطقه ۳		۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸		ارز خدمات عمرانی	۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸	۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸
سازمان بهزیستی و امور معلولین شهرداری تهران		۱۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰		ارز خدمات عمرانی	۱۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۲		۸۵,۹۹۹,۵۶۶,۵۷۱		ارز خدمات عمرانی	۸۵,۹۹۹,۵۶۶,۵۷۱	۸۵,۹۹۹,۵۶۶,۵۷۱
سازمان بهشت زهرا		۱۹۸,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵		ارز خدمات عمرانی	۱۹۸,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۹۸,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵
شهرداری منطقه ۴		۲۱۱,۲۱۷,۱۶۶,۰۰۰		ارز خدمات عمرانی	۲۱۱,۲۱۷,۱۶۶,۰۰۰	۲۱۱,۲۱۷,۱۶۶,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۴		۱۹۹,۹۸۵,۱۹۸,۲۵۷		ارز خدمات عمرانی	۱۹۹,۹۸۵,۱۹۸,۲۵۷	۱۹۹,۹۸۵,۱۹۸,۲۵۷
شهرداری منطقه ۸		۱۶۶,۳۶۹,۱۱۷,۸۳۰		ارز خدمات عمرانی	۱۶۶,۳۶۹,۱۱۷,۸۳۰	۱۶۶,۳۶۹,۱۱۷,۸۳۰
شهرداری منطقه ۶		۱۲۲,۴۴۷,۸۷۰,۷۵۰		ارز خدمات عمرانی	۱۲۲,۴۴۷,۸۷۰,۷۵۰	۱۲۲,۴۴۷,۸۷۰,۷۵۰
شهرداری منطقه ۱۱		۱۲۱,۱۸۰,۱۲۱,۱۸۱		ارز خدمات عمرانی	۱۲۱,۱۸۰,۱۲۱,۱۸۱	۱۲۱,۱۸۰,۱۲۱,۱۸۱
شهرداری منطقه ۱۱		۱۵۲,۵۵۱,۱۵۲,۵۵۱		ارز خدمات عمرانی	۱۵۲,۵۵۱,۱۵۲,۵۵۱	۱۵۲,۵۵۱,۱۵۲,۵۵۱
شهرداری منطقه ۶۶		۳۳۲,۳۵۱,۳۵۱,۳۵۲		ارز خدمات عمرانی	۳۳۲,۳۵۱,۳۵۱,۳۵۲	۳۳۲,۳۵۱,۳۵۱,۳۵۲
شهرداری منطقه ۱۵		۲۴۲,۹۹۲,۸۸۱,۸۱۷		ارز خدمات عمرانی	۲۴۲,۹۹۲,۸۸۱,۸۱۷	۲۴۲,۹۹۲,۸۸۱,۸۱۷
شهرداری منطقه ۱۶		۲۱۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰		ارز خدمات عمرانی	۲۱۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۹		۵۲,۹۱۸,۲۱۴,۰۰۰		ارز خدمات عمرانی	۵۲,۹۱۸,۲۱۴,۰۰۰	۵۲,۹۱۸,۲۱۴,۰۰۰
شهرداری منطقه ۹		۳۴۱,۲۱۷,۹۱۵,۳۹۹		ارز خدمات عمرانی	۳۴۱,۲۱۷,۹۱۵,۳۹۹	۳۴۱,۲۱۷,۹۱۵,۳۹۹
شهرداری منطقه ۷		۲۱۰,۱۱۲,۱۱۲,۱۱۲		ارز خدمات عمرانی	۲۱۰,۱۱۲,۱۱۲,۱۱۲	۲۱۰,۱۱۲,۱۱۲,۱۱۲
شهرداری منطقه ۱۲		۱۸۲,۳۶۱,۱۱۹,۳۷۷		ارز خدمات عمرانی	۱۸۲,۳۶۱,۱۱۹,۳۷۷	۱۸۲,۳۶۱,۱۱۹,۳۷۷
شرکت تعاونی آب تهران		(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت عمران تهران		(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ماده گل سازی و تولید شهرداری تهران		(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مجلس شورای اسلامی		(۲۲۱,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۲۲۱,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
شهرداری مرکزی		(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
معاونت خدمات شهری شهرداری تهران		(۱۲,۳۷۱,۱۲۷,۶۷۰)		ارز خدمات عمرانی	(۱۲,۳۷۱,۱۲۷,۶۷۰)	(۱۲,۳۷۱,۱۲۷,۶۷۰)
سازمان حمل و نقل و ترافیک		(۳۳۲,۳۵۱,۳۵۱,۳۵۲)		ارز خدمات عمرانی	(۳۳۲,۳۵۱,۳۵۱,۳۵۲)	(۳۳۲,۳۵۱,۳۵۱,۳۵۲)
سازمان آلودگی و بهداشت		۱۰۶,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲		ارز خدمات عمرانی	۱۰۶,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲	۱۰۶,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲
سازمان بهسازی شهر تهران		(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سازمان بهسازی شهر تهران		(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سازمان حمل و نقل و ترافیک		(۲۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۲۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت واحد ترابری		(۲۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۲۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
سازمان مشاوران و مهندسی شهر تهران		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سازمان مدیریت و نظارت بر ترابری		۵۲,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲		ارز خدمات عمرانی	۵۲,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲	۵۲,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲
سازمان بهسازی شهر تهران		۱۱۱,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲		ارز خدمات عمرانی	۱۱۱,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲	۱۱۱,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲
سازمان بهسازی شهر تهران		۱۱۸,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲		ارز خدمات عمرانی	۱۱۸,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲	۱۱۸,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲
سازمان مدیریت و نظارت بر ترابری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ارز خدمات عمرانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان بهسازی شهر تهران		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		ارز خدمات عمرانی	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تولیدات		۷,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲		ارز خدمات عمرانی	۷,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲	۷,۵۵۹,۲۶۱,۵۱۲

ت-۲۵- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به شهرداری تهران از جمله سازمان ها و اشخاص وابسته تلقی می شود و ارزش متعلقه معاملات، تفاوت با اعمی یا مبالغ معاملات ندارد. سازمان انجام معاملات با موسسات سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری از سوی سازمان از شمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خارج می باشد.

مست گزارش
شخص اندیشان



گزارش شعبه حساب
آذین حساب





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

شناسه مصوبه: ۲۷۹۵

رده‌بندی مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۳/۳۰۸

گردش کار تصویب

نامه شماره ۱۴۸۲۴/۱۵۹۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان مثبت به شماره ۱۶۰/۲۳۱۳۱ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ منضم به گزارش سازمان عمرانی مناطق برای سال مالی ۱۳۹۴ به شورا واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۲۷۶۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در دستور کار سید و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) منعقد در تاریخ پانزدهم تیر ماه سال ۱۴۰۰ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ۳۸ برگ گزارش و جداول پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (هفده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید. م/ ۵/۵۵۶۴/۲۷۹۵





تاریخ: ۰۶/۰۵/۱۴۰۰

شماره: ۸۳۵۰/۱۶۰

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

موضوع: ارسال مصوبه گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

سلام علیکم؛

با عنایت به تبصره دوم (۲) ذیل بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱) مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، به پیوست تصویر مصوبه «گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۹۵/۷۶۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی ایفاد می نماید. قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد.

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران پیرو مصوبه ابلاغی به شماره فوق الذکر جهت استحضار.

- جناب آقای عیسی فرهادی معاون محترم استاندار و فرماندار تهران پیرو مصوبه فوق الذکر جهت استحضار.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری و درج در پرونده. (۵/۵۶۴ گک)